

# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**ECOFARMS COLOMBIA SAS**

**GGN: 4069453504837**

FINCA Predio 2 - EL MANÁ, Vereda La Camelia ,  
171040 Aranzazú, Caldas ,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0 \_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

## CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

## Authorized by



Sandra Marcela Restrepo Montoya

The current status of this certificate is always displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 30.12.2025

**Valid to:** 29.12.2026

**Date of certificate decision:** 30.12.2025

**Certificate No.** 25651

# Site Information

| Site name                                       | Site address                                 | Products | Attributes                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINCA Predio 2 - EL MANÁ -ECOFARMS COLOMBIA SAS | 171047 Aránzazu Colombia 5.221733 -75.546234 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field<br>Countries of destination: EUROPEAN UNION |





## Audit report for ECOFARMS COLOMBIA SAS

### Company audited

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453504837                                             |
| Producer        | ECOFARMS COLOMBIA SAS                                     |
| Company Profile | Empresa productora y comercializadora de aguacate fresco. |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 24014                                         |
| Audit Status             | Ready to Audit                                |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 27.11.2025 | 28.11.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                                                            |
| Decision Date          | 30.12.2025                                                                                                                                          |
| Comments               | Se otorga la certificación a ECOFARMS COLOMBIA S.A.S para el producto Aguacate ya que cumple con requisitos del esquema GLOBALG.A. P versión 6 GFS. |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name                                    | Site/PHU Category | Product                                                    | Product Name |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| FINCA Predio 2 - EL MANÁ - ECOFARMS COLOMBIA SAS | Site              | FINCA Predio 2 - EL MANÁ - ECOFARMS COLOMBIA SAS- AGUACATE | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                      | Result               | State  | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed non-compliant | FAILED | Major Must      | 112     | 6      | 0    | 0        | 118   | 94.92%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed non-compliant | FAILED | Minor Must      | 49      | 4      | 0    | 0        | 53    | 92.45%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed non-compliant | FAILED | Recommendation  | 9       | 11     | 0    | 0        | 20    | 45.00%     |



N/C Tickets

| P&C Checklist                            | P&C                                           | Ticket Id                      | Ticket Title              | Ticket Type                | Ticket Date and Time              | Reporter                       | Status                       | Level                                   | Corrective Actions                      | Closed by                                 | Comments                                 | Closed On                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| \$ [SmartFormTickets.SmartFormDataTitle] | \$ [SmartFormTickets.SmartFormQuestionTitled] | \$ [SmartFormTickets.TicketId] | \$ [SmartFormTicketTitle] | \$ [SmartFormTickets.Type] | \$ [SmartFormTickets.DateAndTime] | \$ [SmartFormTickets.Reporter] | \$ [SmartFormTickets.Status] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldOne] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldTwo] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldThree] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFour] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFive] |

## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS" Código MC-CD-P-02-V0

Fecha de revisión: 01/04/2025/2025

En el cual se describe

Registros verificados:

- Evaluaciones de riesgo
- Procedimientos
- Planes de manejo
- Registros de labore del cultivo y de aplicaciones de agroquímicos y controles.

Procedimiento:

- Control de cambios - actualizaciones
- Documentos obsoletos
- Revisiones y aprobaciones antes de distribución
- Conservación de la documentación

Ejemplo: "PROCEDIMIENTO DE HIGIENEPARA LOS TRABAJADORES" Código SI-HT-P-10-V0 Revisión: 14/04/2025 Pág. 1-2, Fecha de creación 11/04/2024, Quien reviso GERENTE Quien aprobó GERENTE.

Tipo de almacenamiento digital y físico.

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

Edad de cultivo: 3 años (2022) y 1,5 años (2024)

Tiempo de mantenimiento de registros: Mínimo 2 años (aplicación inicial)

Tipo de almacenamiento digital y físico.

Registros ICA N°170500325 del 08 de Agosto de 2025

Fecha de vencimiento 4 de Abril de 2034 Área 40 Ha.

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Fecha Autoevaluación: 04/10/2025

Versión V6.0 GFS

Realizada por: A-II2

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

NC Mayores 6

NC Menores 3

NC Recomendados 12

Se cerraron 9 NC Mayores y menores soportadas con "INFORME DE AUTOEVALUACIÓN" Código FO-16 cerradas el la fecha 06/06/2025

# de Hallazgos abiertos: 2 Menores

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

Documento verificado: "REGISTRO DE MEJORA CONTINUA" Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Ejemplo de Plan de Mejora Continua: Implementación del sistema de duchas para fumigadores, cumplimiento el 20/11/2025

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Documento verificado: "REGISTRO DE MEJORA CONTINUA" Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

Documento revisado: "MANUAL DE FUNCIONES" SST-MF-M-03-V1

Fecha: 01/02/2023

- Operarios agrícolas (Oficios Varios)
- Administrador

- Ingeniero Agrónomo

- Gerente de Producción / Representante Legal

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

Código del asesor responsable: AT1

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

"REGISTRO DE ASISTENCIA" Código GI-RA-F V1 22

Tema: "CALIBRACIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS" y "MANEJO DE PLAGUICIDAS, EPP"

Dictada por AT1

Fecha 18/11/2024

Código de las personas verificadas: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

Validez Anual

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

Documento "REGISTRO DE ASISTENCIA" Código GI-RA-F V1 22

El documento detalla Tema, fecha y duración, personal capacitado, personal controlado.

Tema: "GENERALIDADES GLOBAL.G.A.P. Y RECLAMACIONES"

Fecha: 20/10/2025

Personal capacitado 14 trabajadores

Código de capacitador: A-II2

personal controlado RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

Incluye nombre y firmas de los participantes y capacitador.

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

Yes

Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

Documento "POLÍTICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS " Código AAL-PO-01 V1

Fecha 18/11/2025

- Conforme a las Fichas técnicas -y/o hojas de seguridad de los productos y materiales. Al ingreso de un producto nuevo, lista de producto permitidos ICA actualizada.

- El proveedor debe estar legalmente constituido

- "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y SUMINISTROS" A-AAL-PT-0001 V1 Revisión 18/11/2025

#### Ejemplo

- Insumos agrícolas

Proveedor:

Se evidencia que se registra: Nombre del proveedor, tipo de proveedor, contacto , teléfono, correo, dirección, NIT o RUT, fecha de registro, productos/ servicios ofrecidos, historial de compras, calidad de servicio, plazo de entrega, estado del proveedor, fecha de última actualización de documentos, observaciones.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

Documento verificado: "INVENTARIO DE INSUMO DE AGUACATE" SI-II-R-08-V0

Fecha de ultimo control de inventario de productos fitosanitarios:

- 24/11/2025 Milbeknock I.A Milbemectin

Fecha de ultimo control de inventario de productos fertilizantes:

- 12/11/2025 Yaramilla Rafos

Documentos actualizados.

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN" Código SI-TS-T-15-V0 Revisión 18/08/2025

Descripción del sistema de trazabilidad: El procedimiento esta soportado con los datos de la remisión de fruta donde el código ICA de su Unidad Productiva, el GGN y la fecha y lotes cosechados, son los números principales para hacer la trazabilidad en toda la cadena de comercialización.

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial)

Documento "REPORTE DE INGRESO Y RENDIMIENTO" de la comercializadora BAIKA Guía de Recepción N°16226 Código de Trazabilidad N° 70063-467 con fecha del 08/10/2025 (Factura de venta pendiente por Destino Final o Riesgo Compartido)- "REMISIÓN DE FRUTA" 16226

producto Aguacate Hass (lote Monserrate, alto Bonito y Parma)

volumen 2.356 kg (133 canastillas)

fecha 07/10/2025

GGN - N/A

Estado N/A

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial)

Documento "REPORTE DE INGRESO Y RENDIMIENTO" de la comercializadora BAIKA Guía de Recepción N°16226 Código de Trazabilidad N° 70063-467 con fecha del 08/10/2025 (Factura de venta pendiente por Destino Final o Riesgo Compartido)- "REMISIÓN DE FRUTA" 16226

producto Aguacate Hass (lote Monserrate, alto Bonito y Parma)

volumen 2.356 kg (133 canastillas)

fecha 07/10/2025

GGN - N/A

Estado N/A

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Periodo de evaluación del balance de masas (Aplicación inicial)

Producto a verificar: Aguacate Hass

Frecuencia del balance de masas: Semestral con consolidado anual.

Periodo verificado del 07/10/2025 a 09/10/2025

Producción (cosechado): 4.382 Kg

Salidas: 4.382 Kg

Exportación: 2.028 Kg

Nacional: 2.274 Kg

Des 84 Kg. (3,6%)

El balance es consistente: Sí

La frecuencia de la verificación es apropiada para la magnitud de la operación: Sí

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

La administración de la finca cuenta con un "PROCEDIMIENTO RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTO" Código SI-RR-P-16-V0 Revisión 15/10/2025 el cual gestiona la recuperación y retirada de productos del mercado el cual se pone a prueba a través del simulacro de retiro "NOTIFICACIÓN Y SIMULACRO DE RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO" Código G-SR-D-11-V0 con un producto Involucrado de 60 kg Aguacate Hass despachado con Guía de Remisión: N° 16226 del 07/10/2025, la causa de retiro del producto no se cumplió con el periodo de carencia, se comunicó vía correo electrónico con CARTA DE COMUNICADO de la administración de la finca al cliente indicando la contaminación del producto y preguntando que acción a seguir con el producto, CARTA DE RESPUESTA del cliente indicando que el producto debe tener una reposición en las próximas entregas, cada comunicado cuenta con copia al OC.

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO RECLAMACIONES GLOBALG.A.P." Código: PRO-RGG-EH Revisión 05/02/2025

Se incluyen temas cubiertos por GLOBALG.A.P. y la notificación a la Secretaría de GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación.

Notificación al OC si se encuentra bajo investigación o ha recibido alguna sanción en el ámbito de la certificación: Sin investigación o sanción en el último año que se deba reportar al OC

Se han presentado reclamaciones relacionadas con la norma y se ha informado al OC: NO

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 "

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción:

Todos los empleados podrán presentar reclamaciones relacionadas con todos los temas cubiertos por las normas de la empresa y estas a su vez se registrarán en el registro de reclamaciones pertinente, y se le dará manejo según el procedimiento de reclamaciones de la compañía (PRO-R-EH, el cual indica que la administración de la finca cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles para resolver una PQRSF.

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06"

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Descripción del procedimiento: Se tendrá como producto no conforme aquel que represente un riesgo inminente para la inocuidad alimentaria, que supere el LMR, que provenga de una contaminación cruzada, entre otros.

El producto deberá ser descartado para comercialización cualquiera que sea su destino cuando se presente inconvenientes por inocuidad, para evitar generar daños en los consumidores. Se deberá separar de la fruta que cumple con las características para exportación o comercialización al mercado especificado. En caso de presentarse cualquiera de los siguientes daños cosméticos la fruta será descartada de ser enviada para exportación Cuando se presenta producto No Conforme por Inocuidad que pueda afectar gravemente la salud humana se debe picar y llevar a la fosa sanitaria con el fin de que no quede ninguna posibilidad de ser consumida.

Cuando se presente producto no conforme por calidad, este deberá ser almacenado e identificado separado del producto conforme, podrá ser comercializado en el mercado nacional o a otro cliente en donde esta calidad presentada sea aprobada, también podrá ser donado o regalado a la comunidad o ser utilizado en el consumo interno de la finca.

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

Laboratorios que realizaron los análisis

#### ANÁLISIS DEL AGUA:

- En el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma

NTC-ISO/IEC 17025:2017. El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos

de agua para el consumo humano. Mediante la Resolución No. 229-de 2024.

#### ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAD DE LA FRUTA:

- Laboratorio PRIMORIS la acreditación de Primoris Holding (BELAC 057-TEST/ISO17025) N057 -TEST vigencia 06/05/2026 en conformidad con la norma EN ISO/IEC 17025:2017

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

No

Se verificó "CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN" donde se registran 12 bombas de espalda de 20 L con sus respectivas boquillas referencia 8002 con última fecha de calibración del 15/10/2025. Sin embargo, no se han registrado calibraciones de probetas, gramera de PF y báscula de medición de fertilizantes.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

Se observó que los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y de fertilizantes se almacenan en bodega segura retirada de los productos u otros materiales que puedan entrar en contacto con la parte comestible de los productos cosechados.

FV-GFS 13.03



Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

Conforme al "PROCEDIMIENTO DE HIGIENE" y registro de "LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN" Código SI-LE-R-15-V0 y recorrido en campo se observó que los vehículos y los equipos utilizados para la carga, y el transporte o de productos cosechados cuentan con un programa de limpieza que se implementa con eficacia. El producto no se almacena, pasa por punto de acopio temporal adecuado e higiénico.

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

"POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" Versión Vigente 6.0 GFS

Fecha de firma: 18/11/2025

Firmada por RL1

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento incluye un plan para minimizar los riesgos.

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento incluye un plan para minimizar los riesgos.

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial)

Documento "REPORTE DE INGRESO Y RENDIMIENTO" de la comercializadora BAIKA Guía de Recepción N°16226 Código de Trazabilidad N° 70063-467 con fecha del 08/10/2025 (Factura de venta pendiente por Destino Final o Riesgo Compartido)- "REMISIÓN DE FRUTA" 16226

producto Aguacate Hass (lote Monserrate, alto Bonito y Parma)

volumen 2.356 kg (133 canastillas)

fecha 07/10/2025

GGN - N/A

Estado N/A

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

No

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial)

Documento "REPORTE DE INGRESO Y RENDIMIENTO" de la comercializadora BAIKA Guía de Recepción N°16226 Código de Trazabilidad N° 70063-467 con fecha del 08/10/2025 (Factura de venta pendiente por Destino Final o Riesgo Compartido)- "REMISIÓN DE FRUTA" 16226

producto Aguacate Hass (lote Monserrate, alto Bonito y Parma)

volumen 2.356 kg (133 canastillas)

fecha 07/10/2025

Sin embargo, no se cuenta aun con un formato que incluya las transacciones con referencia al estado GLOBALG.A.P. y al Número GLOBALG.A.P. (GGN).

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

"Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Actividades observadas en inspección: Cosecha, Transporte interno, embalaje y remisión.

Cosecha manual

Manipulación en campo con corte de pedúnculo trasvase de mochila a canastilla.

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

"PROCEDIMIENTO HIGIENE" PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Personal controlado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

-indicar la codificación de la persona responsable de garantizar la higiene RE-T

- Incluye estado de salud de los trabajadores

- limpieza y desinfección, con descripciones de cómo se implementan, mantienen y monitorizan estas actividades

-El procedimiento con las instrucciones de higiene se exhiben en zonas sociales de trabajadores, inmediaciones de área de acopio temporal.

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Nombre de la capacitación: "HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS"

Fecha de la capacitación: 20/09/2025

Nº de personas capacitadas: 14 trabajadores

Nombre del capacitador: A-II2

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

No

Se cuenta con 3 unidades sanitarias de materiales de fácil limpieza y evacuación del agua de forma segura en sistema de pozo séptico; son funcionales y de fácil acceso en las inmediaciones de la oficina principal y vivienda de los trabajadores, se observaron diseñadas y ubicadas de forma que minimizan el posible riesgo de contaminación del producto. Aunque en recorrido en campo se observan provistos de agua y limpios no se provee papel higiénico para los trabajadores que lo requieran.

Además, para el trabajo en los lotes más distantes, mediante recorrido en campo por los lotes Parva-Alto Bonito y lote Alto Bonito-Serranías se observó construcción de dos instalaciones sanitarias teniendo en cuenta una distancia razonable para los trabajadores en su lugar de trabajo, sin embargo, estas construcciones no se encuentran terminadas, disponibles y funcionales provisto de papel higiénico y jabón neutro para su uso.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

No

Se cuenta con 2 unidades para lavado de manos, de materiales de fácil limpieza y evacuación del agua de forma segura en filtros trampa grasa; son funcionales y de fácil acceso en las inmediaciones de las instalaciones sanitarias en oficina principal y vivienda de los trabajadores; se observaron diseñadas y ubicadas de forma que minimizan el posible riesgo de contaminación del producto. Aunque en recorrido en campo se observan provistos de agua y limpios no se provee jabón neutro y toallas de papel para el secado de manos para los trabajadores que lo requieran.

La fuente agua para todos los puntos de lavado de manos es de agua superficial de nacimiento propio con resultados de análisis de agua conforme a los parámetros de agua de uso agrícola 1594 de 1984, teniendo en cuenta que no se realizan actividades de post cosecha.

Además, para el trabajo en los lotes más distantes, mediante recorrido en campo por los lotes Parva-Alto Bonito y lote Alto Bonito-Serranías se observó construcción de dos instalaciones de lavado de manos teniendo en cuenta una distancia razonable para los trabajadores en su lugar de trabajo, sin embargo, estas construcciones no se encuentran terminadas, el drenaje va por tubería directo a campo sin previo tratamiento, estos aún no se encuentran disponibles y funcionales provisto de papel higiénico y jabón neutro para su uso.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

Durante recorrido en finca se evidencian la implementación de diferentes prácticas que reducen la posible contaminación en el área de cultivo, por ejemplo, se instalan trampas para roedores y barreras vegetativas en linderos de caminos comunales y cercos para evitar mascotas dentro del cultivo y área de post-cosecha.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales.

Frecuencia de limpieza: Diario, cuando se está en la labor de cosecha.

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Sin accidentes registrados en los últimos tres meses.

Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.

No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría.

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

"PR-M-AAC-006-0PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Personal cotejado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

Sin accidentes registrados en el último año.

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

Tema de capacitación:

"PRACTICAS DE HIGIENE", "MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS"

Fecha de Capacitación: 13/11/2025, 19/10/2025, 30/09/2025,

Capacitador: SST

"PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXRINTORES" PRIMEROS AUXILIOS

Fecha de Capacitación: 6/10/2025

Capacitador: Cuerpo de Bomberos voluntarios de Urrao

N° de personal capacitado: 14

Personal entrevistado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"

Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025

Por medio de observación durante recorrido por la infraestructura de la finca se evidencia que se cuenta con señalización de cada uno de los riesgos existentes, asimismo, en áreas de zonas de mezcla de PF, bodegas de PF, cerca del área de descanso y oficina de la finca se tiene señalización de teléfonos de emergencia del hospital, estación de policía y Bomberos.

Los trabajadores recibieron capacitación en "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" 20/09/2025

Personal verificado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

"Ubicación de los botiquines de primeros auxilios:

1 botiquín en área social de trabajadores

1 botiquín fijo en área social principal

1 móvil

Se encuentran en buen estado y bien dotados, Vigente, funcional y de fácil acceso."

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Registro de capacitación para todo el personal en los temas "PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXRINTORES"

Mediante entrevista se verifico que cuentan con 1 brigadista.

Personal cotejado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

Mediante recorrido en campo se evidenció 5 equipos de protección personal completos para aplicadores de productos fitosanitarios como traje, gafas, máscaras, delantal, botas de hule, guantes. Se cuenta con EPI para visitantes.

Además, 5 EPI completos con careta, gafas, guantes de carnaza, delantal, canilleras y botas de seguridad con puntera para labores de guadaña.

Se cuenta con hojas de seguridad físicas en la bodega y de forma digital.

|

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

Yes

La finca cuenta con disponibilidad de un área de Vestier con 1 lavadero para el lavado del traje de aplicaciones y un lugar seguro para su disposición con Lakers de división para la ropa personal y la de fumigación. Sin embargo, se observó almacenamiento de traje antifluído junto con ropa interna del trabajador por lo que no se evita la contaminación cruzada.

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

"ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" Código ST-EP-F-04-V2 18/11/2025

Personal cotejado:RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Reuniones bidireccionales de administración y trabajadores con frecuencia mensual registrada con "ACTA DE REUNIÓN COPASST" última fecha de reunión 11/10/2025.

Personal cotejado:RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 2 zona sociales para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en campo y Oficina y acopio principal, cuenta con lavamanos, agua embotellada potable, jabón y toallas. Revisada Factura Electrónica de Venta N° FVW 34 31/10/2025 Agua Cristal Registro Invima RSA-0007452-2019.

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

Yes

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca no se provee vivienda a trabajadores, estos ingresan y se retiran de su lugar de trabajo todos los días.

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

Yes

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca no se provee transporte a trabajadores, estos ingresan y se retiran de su lugar de trabajo por sus propios medios.

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Documento verificado: " EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS".

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión:5 de agosto del 2025

Contempla acción Actual- Preventiva- Correctiva Con Plan de Acción.

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca, en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, tubería, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos

próximos, se encuentran identificados según sea su riesgo, tanques de almacenamientos de agua. Sin embargo, no se evidencia que no cuenta con área de preparación y dosificación identificada en el mapa

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

En la finca se cuenta con puntos ecológicos de recolección de residuos sólidos ordinarios, los residuos de cosecha y postcosecha se disponen para el reciclaje y una disposición final adecuada; todas las áreas se encuentran limpias y ordenadas.

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

No

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de reconocimiento de la finca como ecosistema agrícola en interacción con paisajes vecinos.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con Ad-M manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

"PLAN DE LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES" PL-01

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

No

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de fomento a la biodiversidad.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

Mediante revisión documento de estructura del cultivo se verificó que no se ha realizado incremento de área productiva en los últimos años, además, en revisión de la plataforma "Global Forest Watch" se observó que no se ha presentado pérdida de cobertura arbórea desde el año 2011 y en recorrido en campo se observó que no hay evidencia física de conversión de áreas de conservación a otros usos de suelo.

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, entre al año 2008 y 2014, no se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

No

Mediante entrevistas al personal administrativo se verificó que en la finca no se gestiona la biodiversidad con mediciones.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

Yes

Mediante revisión documental del "REGISTRO CONSUMO ENERGIA" actualizado a junio de 2025 se verificó que lleva un registro de consumo de energía mensual.

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

No

Verificado

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a la formación de carbono orgánico.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

100



Due Date  
26.12.2025

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

Documento verificado: "PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, DONDE SE INCLUYE EL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS" PL-03.

Fecha: 30de agosto del 2025

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

No

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que en la finca los residuos orgánicos se dejan en campo o en fosa para su descomposición natural, no se realiza compost.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

No

En la finca se cuenta con infraestructura de desagües que redirigen a zonas de barbecho con pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales resultantes de 2 zonas de mezcla de productos fitosanitarios y una de lavado de trajes de aplicadores de estos productos, se observó en recorrido en campo que estos pozos de desactivación está diseñado para neutralizar los residuos químicos de manera segura, evitando filtraciones al suelo y cuerpos de agua, sin embargo, se observaron al aire libre sin control de sistema de rebose para evitar derrames accidentales.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

Mediante recorrido en campo se observó que en las actividades de precosecha y cosecha no se utilizan materiales de empaque u otros que no pertenezcan al producto.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

Yes

Verificado

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

En la finca el material de siembra obtenido conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS" es aguacate Hass, se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

Yes

En la finca el material de siembra obtenido en los últimos 24 meses, conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS", se realizó en 10/09/2024; el material vegetativo de aguacate Hass, se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

No aplica, el cultivo de aguacate es perenne.

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

"PLAN DE GESTIÓN DEL SUELO" PL-04

Fecha 10/03/2025

Referencia de análisis de suelo con Registro N°5892

Fecha 20/10/2023 realizados por el Laboratorio Multilab.

Frecuencia del análisis bianual.

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

N/A

Mediante rentrevista con el personal de la finca se verificó que no se cuenta con mapas de suelos.

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

Mediante recorrido en finca se observa que no es posible rotar cultivo, el aguacate es un cultivo perenne.

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

Mediante revisión documental "REGISTRO DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

Mediante revisión documental "APLICACIONES-FERTILIZACIONES LA Balsa" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Registro de "APLICACIONES-FERTILIZACIONES"

Revisado 24/11/2025

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

20/10/2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

NITRABOR

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Dosis 37,8 gr/árbol

Total producto aplicado 86,297 Kg

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

7 Operarios de campo

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

La finca cuenta con instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes y los bioestimulantes, estos se observan separados de PF y productos cosechados, ésta instalación esta adecuada para prevenir cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que no se utiliza en la finca lodos residuales domésticos.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión de fichas técnicas se verificó que no se incluye información sobre materiales pesados.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"

EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"  
EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

El documento contempla la evaluación de problemas ambientales

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"MATRIZ EVALUACION DE RIESGOS GESTION DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POS COSECHA"  
EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento contempla la Gestión del Agua.

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que el productor no realiza acciones para complementar la gestión del agua fuera de la finca.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Fuente de agua superficial de nacimiento propio (sin nombre) Numero de Radicado de Solicitud 2025 EI 00022511, Fecha 18/01/2022 ante la entidad CORPOCALDAS, Aranzazu.

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

Teniendo en cuenta que se tiene un proceso de solicitud para el uso de la fuente de agua superficial de nacimiento propio (sin nombre) Numero de Radicado de Solicitud 2025 EI 00022511, Fecha 18/01/2022 ante la entidad CORPOCALDAS, Aranzazu, no se cuenta con restricciones de uso.

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

Yes

Verificado

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

Yes

Verificado

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

Se cuenta con 1 tanques de almacenamiento con capacidad de 2000 L, , éste es de material de cemento, mediante recorrido en campo se observó debidamente tapado y limpio, no se evidenció riesgo de contaminación y debidamente señalizados.

Resultado del análisis:

Punto de muestreo: Sitio de mezcla

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

INFORME DE ENSAYO N° 4551/25

Coliformes fecales (E-Coli): 5,0x10(2) UFC/100 mL

Coliformes totales: 8,0x102 UFC / 100mL

Cumple con la legislación: Si

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

Resultados de Análisis Físico-Químico

Referencia de análisis Informe No: 4551/25

Fecha: 16/10/2025

Fuente agua superficial de nacimiento propio (sin nombre) de uso precosecha y doméstico (punto de preparación de mezclas)

Frecuencia Anual

Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos de la UTP

Resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

Coliformes totales 5,0x10(2) UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

No se requieren acciones correctivas dado que los resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

Coliformes totales 5,0x10(2) UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico.

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4 se verificó que en la finca no se utiliza sistema de riego.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

N/A

Se lleva un registro "REGISTRO CONSUMO DE AGUA" y "REGISTRO APLICACIONES FITOSANITARIAS" del volumen de agua que se requiere para las aplicaciones de productos fitosanitarios, no se realiza riego, fertirriego o uso de otro tipo.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

No

Mediante recorrido en campo y entrevista con personal administrativo se verificó que no se realizan mediciones que respalden el consumo y gestión del agua en la finca.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

Codificación del trabajador AT1

Ingeniero agrónomo

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

"REGISTRO DE CAPACITACIÓN" en tema de MIPE - "Monitoreo de Plagas y Enfermedades y Arvenses y enemigos benéficos"

Personal cotejado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

Verificado

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Actividades de prevención

1 Material vegetal seleccionado de buena calidad

2 Podas de formación

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

Actividades de prevención

1 Formato de monitoreo de plagas y enfermedades

2 Control de arvenses oportuno

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Actividades de Intervención

1. Podas sanitarias

2. Aplicación química. Ejemplo: Proteus I.A Deltametrina + Tiacloprid

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Mediante revisión de "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS", recomendaciones de AT1 se verificó que se realiza rotación de Ingredientes Activos si el nivel de plaga, enfermedad o maleza requiere varias aplicaciones para su control como estrategia de anti resistencia, además, de seguir las instrucciones de uso de la etiqueta de cada producto a utilizar, como se evidencia en el siguiente ejemplo de aplicación:

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass

- Lugar de aplicación: Lote 1

- Fecha: 27/10/2025

- Hora de terminación: 4:00 p.m.

- Nombre comercial del producto: Proteus

-Total de producto aplicado: 19680 cc

- Sustancia Activa: Deltametrina + Tiacloprid

- Periodo de carencia: 60

- Método de aplicación: Aspersión

- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos

- Concentración: 20+150 g/L

- Blanco biológico: Trips

- Operario Si (1)

- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 27/11/2025 Lote 1 fruta de descarte.

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Registro: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

Listado de productos permitidos conforme al listado ICA noviembre de 2025 (Plataforma simplifica) Listado de LMRS de países de destino.

Ejemplo de cumplimiento



Producto fitosanitario:Proteus

Registro Nacional: ICA N°313

Uso: insecticida

Blanco biológico: Monalonion

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Registro: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

Listado de productos permitidos conforme al listado ICA noviembre de 2025 (Plataforma simplifica) Listado de LMRS de países de destino.

Ejemplo de cumplimiento

Producto fitosanitario:Proteus

Registro Nacional: ICA N°313

Uso: insecticida

Blanco biológico: Monalonion

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

No

Mediante recorrido en campo por el lote Alto Bonito se verificó que colinda con una vivienda vecina y aunque se observó que cuentan con barreras vegetativas, en el lindero frente al ingreso al patio frontal de la vivienda no cuenta con barrera ni se realizan otras prácticas que disminuyen la deriva de PF a el lote vecino.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Mediante revisión del registro "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" se observó que conserva la información de todas las aplicaciones de PF realizadas en la finca y detalla los datos solicitados; se diligencia en su totalidad, este se encuentra actualizado.

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass

- Lugar de aplicación: Lote 1

- Fecha: 27/10/2025

- Hora de terminación: 4:00 p.m.

- Nombre comercial del producto: Proteus

-Total de producto aplicado: 19680 cc

- Sustancia Activa: Deltametrina + Tiacloprid

- Periodo de carencia: 60
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 20+150 g/L
- Blanco biológico: Trips
- Operario Si (1)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 27/11/2025 Lote 1 fruta de descarte.

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

El registro indica el estado del clima del momento de la aplicación

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass
- Lugar de aplicación: Lote 1
- Fecha: 27/10/2025
- Hora de terminación: 4:00 p.m.
- Nombre comercial del producto: Proteus
- Total de producto aplicado: 19680 cc
- Sustancia Activa: Deltametrina + Tiacloprid
- Periodo de carencia: 60
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 20+150 g/L
- Blanco biológico: Trips
- Operario Si (1)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 27/11/2025 Lote 1 fruta de descarte.

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

No

Mediante recorrido en campo se observó que en actividades de construcción de zonas de bienestar de trabajadores e instalaciones sanitarias se tiene agua almacenada en dos contenedores de productos fitosanitarios por lo que se evidencia que estos contenedores no recibieron la disposición adecuada de triple lavado y disposición segura. Además,

los pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales resultantes de lavado de estos recipientes vacíos de PF se observaron al aire libre sin control de sistema de rebose para evitar derrames accidentales.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Se observa punto de recolección y almacenamiento para los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF), no hay evidencia de su reutilización.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

No

Mediante recorrido en campo se observó que en actividades de construcción de zonas de bienestar de trabajadores e instalaciones sanitarias se tiene agua almacenada en dos contenedores de productos fitosanitarios por lo que se evidencia que estos contenedores no recibieron la disposición adecuada de triple lavado y disposición segura.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

No

Aunque en la finca se hace uso de un sistema de recogida y eliminación de recipientes vacíos de PF oficial y en recorrido por las instalaciones se observa que se almacenan etiquetan y manipulan adecuadamente, en recorrido en campo se observó que en actividades de construcción de zonas de bienestar de trabajadores e instalaciones sanitarias se tiene agua almacenada en dos contenedores de productos fitosanitarios por lo que se evidencia que no todos los contenedores recibieron la disposición adecuada de triple lavado y disposición segura.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

cumple con Legislación del sistema de recogida Decreto 4741 del 2015

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

Yes

Mediante revisión de inventario y recorrido por bodega se verificó que no cuentan con productos caducados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

No

Mediante recorrido en campo se observó que en actividades de construcción de zonas de bienestar de trabajadores e instalaciones sanitarias se tiene agua almacenada en dos contenedores de productos fitosanitarios por lo que se evidencia que estos contenedores no recibieron la disposición adecuada de triple lavado y disposición segura. Además, los pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales resultantes de lavado de estos recipientes vacíos de PF se observaron al aire libre sin control de sistema de rebose para evitar derrames accidentales.

100

Due Date

26.12.2025

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

Documento de LMR: Consulta en línea (Legislación Internacional de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales - LMRs Plaguicidas <https://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/> última vista 24/11/2025.

Países destino: Unión Europea

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"EVALUACION DE RIESGOS EXCEDER LOS LMR" EVR

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: Semestral

Mediante revisión documental se verifico que la finca cuenta con un Análisis de LMR realizado por el Laboratorio Primoris.

• Certificado de Análisis Traviesa 2025 N° 25/018591

16/09/2025

Con resultados dentro de los parámetros establecidos.

Países de destino del producto: Unión Europea

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

Documento verificado: "TOMA DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUALIDAD EN FRUTA, SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE LMR" PR-11

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

En revisión documental del análisis indica que los procedimientos de muestreo fueron correctos.

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBRE PASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

El documento indica y describe los pasos que se deben seguir en caso de que en el análisis de LMR detecte la presencia de un PF cuyo uso no está autorizado sobre el producto.

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBRE PASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Conforme a los resultados del análisis la finca no excedió los LMR.

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Se cuenta con bodega para el almacenamiento de PF alejado de las áreas de producción, las áreas de almacenamiento de empaques, las áreas habitables y los productos cosechados; ventilación adecuada control de acceso solo para la persona responsable. Se observaron materiales no absorbentes de fácil limpieza y con control de derrames. Los productos almacenados se encuentran en envases originales identificados solo para el cultivo de aguacate.

Se cuenta con utensilios adecuados para su manipulación y medición en buen estado y calibrados.

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Se verificó Resultados de colinesterasa dentro de los parámetros establecidos, con fecha actualizada al 2025 para todos los trabajadores que se encuentran expuestos a PF.

Personal cotejado: RL1, A-II2, Ad-M, T1, T2, T3, T4

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

La finca cuenta con 2 puntos de mezcla de PF adecuado para estas actividades, dotado de anti derrames, agua limpia, lava ojos y barbecho; se cuenta con botiquín de primeros auxilios y procedimientos de emergencia visibles.

En entrevista con los trabajadores se evidencia conocimiento de los procedimientos y el manejo de los PF, equipos de medición como la gramera y probeta calibradas conforme al "REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN" realizado con patrones confiables.

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PLAZOS DE REINGRESO" Código PR-02

Fecha 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

"Ejemplo

Factura electrónica de venta N° FEAL-1085212

del 16/10/2025 "

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Mediante revisión de campo se verifico que el producto cosechado no se almacena, pasa por acopio temporal protegido de cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción puntos de acopio y almacenamiento: Se evalúa acopio en buen estado, limpio, construido de con materiales que facilitan la limpieza y desinfección.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

Tipo de material de empaque: El producto se despacha en canastillas limpias que se almacenan en el punto de acopio temporal.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

En revisión de la "FICHA TÉCNICA" de los productos de limpieza utilizados se evidenció que tienen aprobación de la industria alimentaria, éstos, se observaron almacenados de forma segura, separados de otros productos, en una zona limpia y señalizada. No representan un peligro de contaminación.

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Durante el recorrido se verifica que el acopio se tiene un acopio totalmente acotado en malla, cuenta con puerta. que impide la contaminación de materias extrañas, monitorean plagas y se realiza limpieza y desinfección de manera periódica.

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS" PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025 .

"PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS" PR-22

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

Mediante recorrido en campo por el área de postcosecha se verificó que el producto pasa por acopio temporal que no requiere control de humedad y temperatura y tampoco se usan atmósferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS PR-22

Fecha: 30 de agosto 2025

El procedimiento contempla la limpieza frecuente de todas las áreas, disposición adecuada de residuos e instalación de trampas para roedores.

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva.

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

"MONITOREO DE TRAMPAS PARA ROEDORES PEQUEÑOS" Código SI-MR-R-26-V0

Fecha de monitoreo 18/11/2025 (Frecuencia quincenal)

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva.

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

Yes

No aplica, por medio entrevista con el personal de la finca se evidencia que no se realiza etiquetado final en la finca

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

Conforme al PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL PMA- 01 Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025 y recorrido en campo se verificó que no se realiza postcosecha.

Ejemplo: Verificar las nuevas siembras a cultivos aledaños o medios físicos para evitar la deriva.

El Plan contempla un programa de vigilancia medioambiental basado en los riesgos identificados en las matrices de riesgo y resultados de análisis de agua, suelos y LMR.

Mediante recorrido en finca se evidencia su implementación y cumplimiento para las áreas de acopio temporal.

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista a trabajadores se evidencia que no se realizan procesos postcosecha con aire comprimido y gases.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.



|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señor

**DAVID SANTIAGO LYNCE DUQUE**

GERENTE DE PRODUCCIÓN

**ECOFARMS COLOMBIA S.A.S**

**Aranzazú - Caldas**

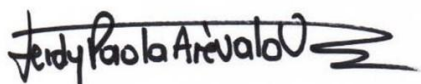
Apreciado Señor David Lynce:

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 686 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **ECOFARMS COLOMBIA S.A.S** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión V 6.0 GFS Agosto del 2024, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453504837** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2026.

*Nota: Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.*

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**PAOLA ARÉVALO VARGAS**

**Certificadora**

*NaturaCert*

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**JASMILA Y CIA S EN C A**

**GGN: 4069453486683**

Finca Palosanto-el Otoño, vereda la Guayana ,  
176001 Villamaria, Caldas,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0\_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

#### CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

#### Authorized by

*Sandra Marcela Betsys M.*

Viviana Andrea Dueñas Urrutia

**Date of certificate decision:** 22.12.2025

The current status of this certificate is always displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 22.12.2025

**Valid to:** Validate

**Certificate No.** 22577

# Site Information

| Site name                                                    | Site address                                       | Products | Attributes                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JASMILA Y CIA S EN<br>C A - FINCA<br>PALOSANTO - EL<br>OTOÑO | 176008 Villamaría<br>Colombia<br>4.96115 -75.51334 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field + facility<br>Countries of destination: Colombia,<br>EUROPEAN UNION |



# Annex for GGN 4069453486683

## Product Handling Units (PHUs)

| # | GGN or GLN    | PHU name                                                          | PHU address                                        | Products | Attributes                |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | 4069453486683 | JASMILA Y CIA S<br>EN C A - PHU<br>FINCA<br>PALOSANTO-EL<br>OTOÑO | 176008 Villamaría<br>Colombia<br>4.96115 -75.51334 | Avocado  | Parallel ownership:<br>No |





## Audit report for JASMILA Y CIA S EN C A

### Company audited

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453486683                                                                   |
| Producer        | JASMILA Y CIA S EN C A                                                          |
| Company Profile | JASMILA Y CIA EN C A, Finca Palo santo- el otoño, ubicado en Villamaría, Caldas |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 30523                                         |
| Audit Status             | Closed Compliant                              |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 27.10.2025 | 27.10.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                           |
| Decision Date          | 22.12.2025                                                                                                         |
| Comments               | Se otorga la certificación a la finca JASMILA Y CIA S EN C A ya que cumple con los requisitos de IFA versión 6 GFS |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name                                                  | Site/PHU Category | Product                                                                        | Product Name |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| JASMILA Y CIA S EN C A<br>- PHU FINCA<br>PALOSANTO-EL<br>OTOÑO | PHU               | JASMILA Y CIA S<br>EN C A- PHU<br>PALOSANTO-EL<br>OTOÑO-<br>AGUACATE<br>HASS   | Avocado      |
| JASMILA Y CIA S EN C A<br>- FINCA PALOSANTO -<br>EL OTOÑO      | Site              | JASMILA Y CIA S<br>EN C A- FINCA<br>PALOSANTO-EL<br>OTOÑO-<br>AGUACATE<br>HASS | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                                  | Result                | State          | Evaluation Type    | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed -<br>compliant | SUCCESS<br>FUL | Major Must         | 109     | 0      | 0    | 9        | 118   | 92.37%     |
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed -<br>compliant | SUCCESS<br>FUL | Minor Must         | 52      | 0      | 0    | 1        | 53    | 98.11%     |
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed -<br>compliant | SUCCESS<br>FUL | Recommen<br>dation | 10      | 10     | 0    | 0        | 20    | 50.00%     |

## N/C Tickets

| P&C Checklist                                                      | P&C                                                                                                                                                    | Ticket Id | Ticket Title                                                                     | Ticket Type    | Ticket Date and Time | Reporter                | Status                  | Level      | Corrective Actions                                                                                                                               | Closed by                     | Comments                                                                       | Closed On  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant S_NonQMS_Attributes_20241213 | An inventory is in place to manage stock on site.                                                                                                      | 50798     | An inventory is in place to manage stock on site.                                | Non-Compliance | 19.12.2025           | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Realizar el inventario de los herbicidas presentes en bodega                                                                                     | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant S_NonQMS_Attributes_20241213 | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                                                                                      | 50801     | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                | Non-Compliance | 19.12.2025           | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant S_NonQMS_Attributes_20241213 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                                                                      | 50804     | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                | Non-Compliance | 19.12.2025           | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Colocar la señalización de riesgo eléctrico en el tablero eléctrico dentro del acopio                                                            | Emerson Andrés Cardona        | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant S_NonQMS_Attributes_20241213 | A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met. | 50813     | A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum | Non-Compliance | 19.12.2025           | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Envío del análisis de residualidad actualizado                                                                                                   | Emerson Andrés Cardona Moreno | El resultado del análisis es suficiente para el cierre de la no conformidad    | 19.12.2025 |

|                                                                    |                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                             |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                             |       | residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.                                                                                       |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed. | 50816 | Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalación de ducha de emergencia en el sitio de preparación de mezclas                                                                         | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.                                                                     | 50818 | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.                                                                     | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |



|                                                                    |                                                                                                 |       |                                                                                                 |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                   |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | Facilities are available to deal with operator contamination.                                   | 50819 | Facilities are available to deal with operator contamination.                                   | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Construir la ducha de emergencia                                                                                                                                          | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | A pest management plan is in place and implemented.                                             | 50820 | A pest management plan is in place and implemented.                                             | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalación de trampas para roedores                                                                                                                                      | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de las no conformidades | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.                      | 50821 | Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.                      | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalar trampas y hacer registro de monitoreo de las mismas                                                                                                              | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_Plant s_NonQMS_Attributes_20241213 | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | 50822 | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Elaboración de un programa de vigilancia microbio ambiental para verificar la higiene en áreas de acopio temporal manipulación o almacenamiento de producto en las etapas | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs      | An inventory is in place to manage stock on site.                                               | 50798 | An inventory is in place to manage stock                                                        | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Realizar el inventario de los herbicidas presentes en bodega                                                                                                              | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |

|                                                                |                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                        |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                                                                                        |       | on site.                                                                                                                                               |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                                                                                      | 50801 | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                                                                                      | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                                                                      | 50804 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                                                                      | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Colocar la señalización de riesgo eléctrico en el tablero eléctrico dentro del acopio                                                            | Emerson Andrés Cardona        | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met. | 50813 | A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Envío del análisis de residualidad actualizado                                                                                                   | Emerson Andrés Cardona Moreno | El resultado del análisis es suficiente para el cierre de la no conformidad    | 19.12.2025 |

|                                                                |                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                             |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed. | 50816 | Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalación de ducha de emergencia en el sitio de preparación de mezclas                                                                         | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.                                                                     | 50818 | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.                                                                     | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Facilities are available to deal with operator contamination.                                                                                               | 50819 | Facilities are available to deal with operator contamination.                                                                                               | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Construir la ducha de emergencia                                                                                                                 | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | A pest management plan is in place and implemented.                                                                                                         | 50820 | A pest management plan is in place                                                                                                                          | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalación de trampas para roedores                                                                                                             | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de las no            | 24.11.2025 |

|                                                               |                                                                                                 |       |                                                                                                 |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                 |       | and implemented.                                                                                |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                           |                               | conformidades                                                                  |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.                      | 50821 | Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.                      | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalar trampas y hacer registro de monitoreo de las mismas                                                                                                              | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | 50822 | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Elaboración de un programa de vigilancia microbio ambiental para verificar la higiene en áreas de acopio temporal manipulación o almacenamiento de producto en las etapas | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                      | An inventory is in place to manage stock on site.                                               | 50798 | An inventory is in place to manage stock on site.                                               | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Realizar el inventario de los herbicidas presentes en bodega                                                                                                              | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                      | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                               | 50801 | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.                               | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento                          | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |

|                                            |                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                   |                 |             |                           |                          |            |                                                                                       |                                  |                                                                              |             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                            |                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                   |                 |             |                           |                          |            |                                                                                       |                                  |                                                                              |             |
| Audit General Informati on_Final_2 0250909 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated .                                                                                          | 50804 | Accid ent and emer gency proce dures are displa yed and com muni cated.                                                                                           | Non- Compliance | 19.12. 2025 | ecardona @naturac ert.org | N/C closed succes sfully | Major Must | Colocar la señalización de riesgo electrico en el tablero eléctrico dentro del acopio | Emers on Andrés Cardo na         | Las evidencias presentadas son sufientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2 025 |
| Audit General Informati on_Final_2 0250909 | A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.      | 50813 | A risk asses smen t for all regist ered produ cts has been compl eted and the maxi mum resid ue level (MRL) requir emen ts of the applic able mark et(s) are met. | Non- Compliance | 19.12. 2025 | ecardona @naturac ert.org | N/C closed succes sfully | Major Must | Envío del análisis de residualidad actualizado                                        | Emers on Andrés Cardo na Moren o | El resultado del análisis es suficiente para el cierre de la no conformidad  | 19.12.2 025 |
| Audit General Informati on_Final_2 0250909 | Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed. | 50816 | Plant prote ction produ cts (PPPs) , bioco ntrol agent s, and any other treat ment produ                                                                          | Non- Compliance | 19.12. 2025 | ecardona @naturac ert.org | N/C closed succes sfully | Major Must | Instalación de ducha de emergencia en el sitio de preparación de mezclas              | Emers on Andrés Cardo na Moren o | Las evidencias presentadas son sufientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2 025 |

|                                          |                                                                                         |       |                                                                                         |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                         |       | cts are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.               |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                  |                               |                                                                                   |            |
| Audit General Information_Final_20250909 | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements. | 50818 | Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación a los operarios acerca de la importancia de la calibración de las medidas para dosificar los productos y el correcto almacenamiento | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | Facilities are available to deal with operator contamination.                           | 50819 | Facilities are available to deal with operator contamination.                           | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Construir la ducha de emergencia                                                                                                                 | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | A pest management plan is in place and implemented.                                     | 50820 | A pest management plan is in place and implemented.                                     | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalación de trampas para roedores                                                                                                             | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de las no conformidades | 24.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.              | 50821 | Records are kept of pest control inspections and corrective                             | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalar trampas y hacer registro de monitoreo de las mismas                                                                                     | Emerson Andrés Cardona Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad    | 24.11.2025 |

|                                           |                                                                                                 |       |                                                                                                 |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |                                                                                                 |       | actions taken.                                                                                  |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                |            |
| Audit General Informati on_Final_20250909 | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | 50822 | A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas. | Non-Compliance | 19.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Elaboración de un programa de vigilancia microbio ambiental para verificar la higiene en áreas de acopio temporal manipulación o almacenamie nto de producto en las etapas | Emerson Andrés Cardo na Moreno | Las evidencias presentadas son suficientes para el cierre de la no conformidad | 24.11.2025 |

## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

Durante revisión documental se observa "Procedimiento Para el control de documentos" PR-01, en el cual se establecen los criterios para la gestión y el seguimiento de todos los documentos relacionados con la norma GLOBALG.A.P. en la finca San José de Santa Ana.

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025  
del 2025

Fecha de revisión: 15 de agosto

Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

Durante la revisión documental se verificaron los siguientes registros: Registro ICA No.178730024, expedido el 1 de marzo del 2021, con fecha de vencimiento del 1 de marzo del 2026 y un área de 16,16 ha de aguacate Hass ( persea americana cv.hass) , coincidente con el área reportada en la solicitud; registros de calibración de equipos de PF; registros de limpieza y desinfección de herramientas, áreas y transporte; registros de mantenimiento de equipos; registros de labores; registros de aplicación de PF; registros de cosecha; registros de monitoreo de plagas en el centro de acopio; capacitaciones en SST, inocuidad alimentaria, manejo seguro de herramientas y agroquímicos; reuniones de intercambio, entre otros.

Tiempo de verificación de registros: 3 meses hacia atrás, correspondiente a la auditoría de recertificación (agosto 2025 – octubre 2025).

Tiempo de conservación de registros: dos años establecidos, a partir de la fecha de auditoria inicial

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Norma: "GLOBALG.A.P."

Fecha inspección interna: 18 de septiembre del 2025

IFA / Versión: 6 GFS

Realizada por: AS1

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

Documento verificado : FO-16 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS "GLOBAL G.A.P."

No conformidades

Mayores: 11

Menores: 5

Recomendaciones: 14

Fecha de actualización: 18 de septiembre 2025

# de Hallazgos cerrados: 16



FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 25 de septiembre del 2025

Descripción: Las mejoras se establecen a partir de los hallazgos obtenidos en las auditorías internas, su implementación y las auditorías externas.

Ejemplo verificado: Cambio de maquina fumigadora para optimizar la fumigación por medio de termo nebulizadora para minimizar el consumo de agua en la fumigación, fecha provista: 7 de febrero del 2026.

Recolección de lluvias para optimizar el consumo de agua en diferentes laborales, fecha provista: 8 de marzo del 2026

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 25 de septiembre del 2025 "GLOBAL G.A.P."

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

Documento: FO-02 "REGISTRO TRABAJADORES", documento en el que se especifican las funciones y obligaciones de los individuos que tienen incidencia en la ejecución de la norma.

Fecha de actualización: 1 de septiembre del 2025

-Gerente, operarios agrícolas, asistente agrónomo

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

Código persona encargada: AGR1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario.

Validada cualificación: Si

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

Capacitación: Normas básicas de higiene del personal, instalaciones y transporte. Obligación del lavado de manos. Practicas de lavado de manos. Manejo seguro de plaguicidas. Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en al finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y numeros de emergencia. Instructivo de mergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquin y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

codigo del documento: FO-04 Registro asistencia

Código persona encargada: JF1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario.

Ejemplo: Manejo seguro de agroquímicos

Validada cualificación: Si

Fecha : 20 de junio del 2025

Duración: 2 horas

Validez: Anual

Códigos de los trabajadores controlados: JF1, A1,A2

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

Registro de Capacitación Codigo: FO-04 Versión:1

Fecha:22 de agosto del 2022

Temas: Buenas

prácticas agrícolas "Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla), calidad de fruta"

Fecha: 15 de agosto del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: 7

Personal controlado: JF1, A1

Capacitador: JF1

Se verifica que el propietario y todo el personal de la finca forman parte de las capacitaciones.

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado JF1, A1

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

Documento verificado: PR-02 Procedimiento de para proveedores

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Descripción: Identificar los productos, materiales y servicios con efectos en la inocuidad alimentaria.

Listado de proveedores: FO-18

evaluación de

proveedores

Fecha revisión aprobación: 30 de agosto 2025

Documentos de especificaciones: Se lleva a cabo una evaluación basada en criterios técnicos, estratégicos y comerciales previamente ponderados, con el objetivo de asignar una calificación que permita decidir si el proveedor es aprobado, rechazado o requiere la implementación de un plan de mejora. En caso de aprobación, esta se otorga tras completar la evaluación.

Proveedores de terceros: fertilizantes, plaguicidas, coadyuvantes, repuestos, elementos de protección, agua, productos de limpieza y herramientas .

Resultado de las evaluaciones: luego de aplicar las actividades de control a los proveedores, los seleccionados para tener en cuenta son: Almacén del café, Codegar.

Plan de acción: el procedimiento establece que, si tras las evaluaciones se identifica que un proveedor no cumple con las especificaciones requeridas, este debe ser retirado y reemplazado por nuevas alternativas.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

No

Documentos verificado:FO-13 Inventario de fertilizantes/insumos de limpieza/Agroquímicos

Producto: COLDER 460

Ultimo registro: 23 de septiembre del 2025

Mediante revisión documental se evidencia inventario de productos fitosanitarios. Sin embargo, durante recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se evidencian productos herbicidas (glifo café, destierro) que no se encuentran en registrados en el inventario de productos fitosanitarios generando un incumplimiento en la actualización de esté documento

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

Documento de salida verificado: "FO-03 " - "REGISTRO DE COSECHA Palosanto - El Otoño Y BALANCE DE MASAS"

Producto: aguacate hass

Volumen sale de finca: 52.434kg

Lote cosechado: lote Palosanto-Otoño

Fecha de cosecha: Junio-septiembre 2025

Documento:

Integral PR-03 Procedimiento de trazabilidad y segregación

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción del procedimiento:

-Marcación de lotes:

Consiste en la identificación única de cada lote dentro del predio. Esta marcación permite llevar un registro adecuado y específico de todas las actividades desarrolladas en cada lote.

Al momento de realizar el envío de la fruta a la planta, cada canastilla debe estar debidamente identificada para garantizar la trazabilidad y diferenciar el predio de origen. La etiqueta debe contener la siguiente información: nombre del proveedor, fecha de cosecha, producto, lote, número de canastilla, confiabilidad y número GGN en el momento no se cuenta con este por ser auditoria inicial.

Remisiones de fruta:

Las remisiones deben incluir de forma clara y completa la siguiente información: nombre del proveedor, lote, producto (fruta), municipio, finca, registro ICA, número GGN el cual no se cuenta por ser auditoria inicial, fecha de cosecha, número de canastillas, fecha de ingreso y kilos brutos.

El vehículo destinado al transporte debe encontrarse limpio, libre de plagas y sin olores extraños, para garantizar la inocuidad y calidad de la fruta.

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y JF1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN BAIKA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y JF1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN BAIKA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y JF1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN BAIKA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y JF1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN BAIKA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

Producto: aguacate hass

Documento de salida verificado: "REMISIÓN Baika fruits" - "BALANCE DE MASAS"

Factura: FVJ141

Producto: aguacate hass

Fecha de cosecha:

Volúmen sale de finca:

Nacional: 22.682,3

Deshidratación: 3,21%

Descarte: 0

Lote cosechado: Palo santo- El Otoño

Finca inicial no cuenta con GGN en el momento

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Documento verificado: " BALANCE DE MASAS"

Producto involucrado: aguacate hass

Frecuencia del balance de masas: Trimestre

Fecha de último balance de masas:9 de septiembre del 2025

Fecha en el que el OC verifica balance de masas :última cosecha completa de ciclo de certificación (junio principal)

Hass

Cosechado: 52.434kg

Nacional : 49.247 kg

Deshidratación, descarte: 3.187 kg

El balance es consistente: Si

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

Documento: Integral PR-04Procedimiento de Retirada/recuperación de producto y trazabilidad

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Simulacro de retiro: 3 de septiembre 2025

Documento: Registro simulacro retiro de producto F-SRP-ASR

Información producto enviado:

Fecha de cosecha: 3 de agosto 2025

N° de remisión: 03

Peso producto: 5.100 kilos

Producto: aguacate hass

Motivo retiro: Contaminación física por derrame accidental

Proceso de recomposición de existencias:

Durante la recepción de la fruta productiva el jefe detecto contaminación del producto con aceite

-Realiza capacitación a los trabajadores sobre la importancia de la inocuidad y elementos usados en cosecha.

--Se identifica lote y cantidad de fruta enviada para proceder a su retiro del mercado para exportación y se evalúa la posibilidad de mercados nacionales

Evidencias documentales "CARTA NOTIFICACIÓN Y RECLAMOS", "CARTA NOTIFICACIÓN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN" FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

Documento: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES "GLOBAL G.A.P." PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

El cual establece el tratamiento a las reclamaciones que se presenten en la finca Palosanto - El Otoño referente a la norma GLOBALG.A.P

Mecanismos internos para los trabajadores en la finca: buzón de sugerencia ubicado en la caseta principal recepción de la finca, en el cual se evidencia "FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES " F-PR-D-D-DN-01-01-O

Mediante entrevista con trabajadores, se indica que no se han presentado reclamaciones con respecto a la norma GLOBALG.A.P

Personal entrevistado: A1

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Documento: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 "

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción de los mecanismos: Buzón de sugerencias dispuesta en el área del área de casa en el corredor

Personal entrevistado: JF1, A1

Plazo de resolver reclamaciones: 15 días hábiles

Mediante entrevistas con personal de la finca y revisión documental se identifica que no se han presentado reclamaciones durante el último año

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

Documento: " PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06"

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Parámetros de productos no conformes:

-No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto

-Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado

-Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final

-Presencia de cuerpos extraños en la fruta  
agronómico

manejo

Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:

-Clasificar como producto no apto y destruir

-Destinar a menor calidad

-Mantener en cuarentena y/o observación

-Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos

-capacitación tipos de calidad

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

"Nombre de laboratorio análisis de agua (microbiológico y fisicoquímico): Universidad tecnológica de Pereira

Nombre de laboratorio de análisis LMR: Primoris

Nombre de laboratorio de

análisis de suelos: Multilab Analítica

Acreditaciones de los laboratorios:

- Laboratorio análisis de agua: acreditado por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Además, cuenta con autorización del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución: No.047- Enero del 2024, para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos en aguas destinadas al consumo humano, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente (Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007).

Vigencia: enero del 2029

-Laboratorios análisis de residualidad: Primoris con la acreditación ISO 17025:2017 Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 - Medellín

Vigencia: 6 de mayo del 2026

-Agrylab Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 , aplicable al alcance bajo el anexo de certificado. Identificado con código: 21-LAB.020"

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

No

Ejemplo 1: FO-05 Calibración de equipos de aspersión (fumigadora de espalda)

Fecha de la verificación: 15 de julio del 2025

Ejemplo 2: Balanza: FO- Registro de verificación de equipos de medición (probeta, gramera)

Fecha de la verificación interna/calibración externa: 28 de agosto del 2025 Durante la entrevista con el personal responsable de las aplicaciones fitosanitarias, se evidenció que el equipo de medición (probeta) es dejado en campo después de su uso y que se desconoce el procedimiento o la necesidad de calibración de los equipos de medición. Esta situación indica que los equipos no se encuentran debidamente preparados ni se garantiza su mantenimiento y precisión, lo que puede afectar la correcta dosificación de los productos fitosanitarios.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

Almacenamiento de equipos:

Los equipos estacionarios se almacenan en bodega bajo condiciones de seguridad.

Mediante la inspección de los sitios de almacenamiento de los equipos utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, se observa que estos se guardan en bodegas independientes, separadas de las áreas destinadas al almacenamiento de los equipos de cosecha (como canastillas, tijeras manuales y de altura).

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

Tipo de vehículo usado: Moto Carga

Documento: "FO-04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN "

Frecuencia de limpieza: Cada cosecha

Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canastillas.

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

Declaración de política de inocuidad firmada por: JF1

Fecha: 17 de octubre 2025

Versión: V6 GFS

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Documento: " EVALUACIÓN DE RIESGOS FRAUDE ALIMENTARIO AGUACATE FINCA PALO SANTO- EL OTOÑO EVR-02 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Descripción: Durante observación del proceso postcosecha se observó que la fruta se envía a granel en canastillas de 20 Kg., con soportes de remisiones y facturas, de acuerdo con el proceso de trazabilidad, no se hace uso de la marca registrada, logotipo o código QR GLOBAL G.A.P. cumpliendo con las directrices definidas en el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". Finca nueva no cuenta con GGN

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

Yes

Mediante revisión de documentos transaccionales y entrevistas con JF1 se presentaron en auditoría inicial no han vendido producto certificado

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Inspección cosecha:

Producto: aguacate hass

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo, pequeña manipulación en acopio

Agentes de limpieza: si

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo

Proceso de poscosecha (almacenamiento, envasado, etc.): Cosecha manual, selección en campo, corte de pedúnculo y envío de fruta a granel en canastillas. Área de acopio encerrada construida en material resistente cuenta con estibas plásticas.

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

Documento verificado: Procedimiento Higiene PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Código de las personas entrevistadas: JF1, A1, A2

Descripción: Incluye acciones referentes a la inocuidad del producto

Lugares donde se ven las instrucciones de higiene: almacén de acopio, bodega, entrada

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Capacitación: "Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla) calidad de fruta"

Fecha: 15 de agosto del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: #2

Personal controlado: JF1, A1

Capacitador: AS1

Mediante revisión documental y entrevista se evidencia que todos los trabajadores incluidos los subcontratistas y el propietario de la finca se incluyen en las capacitaciones

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones, se observa que la finca cuenta con áreas de comedor para que los trabajadores consuman sus alimentos y guarden sus pertenencias. Se restringe comer, beber, fumar y masticar solo en áreas permitidas.

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

Número de unidades sanitarias: 2

Descripción: limpio con agua constante, papel higiénico, caneca

Son de fácil acceso: sí

Ubicación: Fuera del área de acopio, casa principal

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

Número de unidades de lavado de manos: 1

Son de fácil y rápido acceso: si

Calidad del agua: agua potable

Descripción de los lavamanos: provisto de agua, jabón neutro, toallas de un solo uso, gel antibacterial y caneca

Ubicación: salida área de acopio

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

En recorrido por los lotes en producción, no se observó actividad de fauna silvestre o domésticos.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales y de altura; con frecuencia de limpieza y desinfección durante el día de cosecha.



FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.

No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría.

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

Procedimiento de salud y seguridad en el trabajo (nombre/código): PR-M-AAC-006-0PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Fecha: 30 de agosto del 2025

Procedimientos emergencia exhibidos: Cartelera, zonas de mezcla, bodegas e ingreso de la finca.

Temas de capacitación: Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

Fecha: 15 de agosto del 2025

# extintores vigentes y recargados: 2

Ubicación: Vivienda, bodega de agroquímicos, tracto

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

Nombre de la formación: Salud y seguridad en el trabajo

Temas: Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en la finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva. Capacitación dirigida a todos los trabajadores y propietario. No hay subcontratistas.

Fecha: 15 de agosto 2025

Número de trabajadores: 3 participantes

Código de personas entrevistadas: JF1, A1

Código del formador: AS1

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

No

Documento:"SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"

Fecha de actualización: 9 de octubre del 2025

Lugares donde se exhiben procedimientos de emergencia: zonas de mezcla, bodega de PF, bodega de herramientas, centro de acopio temporal del producto, pasillos de la casa principal. Sin embargo, mediante recorrido por las instalaciones del acopio se observan cables de la luz y tablero electrónico sin seguridad no cuenta con señalización identificando el posible riesgo potencial.

Está disponible: Rutas de evacuación señalizadas.

Personal controlado: JF1, AS1, A1

100

Due Date  
25.01.2026

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

Hojas de seguridad y fichas técnicas: Productos fitosanitarios, desinfectantes y fertilizantes.

Disponibilidad: digitales

Soportes verificados: Dovesan, Nitrabor

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

Ubicación de los botiquines de primeros auxilios: Área de corredor

Botiquín disponibles: 1

Se encuentran en buen estado y bien dotados: Elementos suficientes, adecuados y vigentes para la atención de primeros auxilios.

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Capacitación: Primeros auxilios, teoría del fuego y manejo de extintores.

Intensidad: 6# horas.

Fecha: 2 de septiembre del 2025

Código Personal verificado: JF1

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

Disponibilidad de equipos de protección individual: FO-10 Entrega elementos de protección personal

Se entregan a medida que la labor lo requiera o por desgaste.

Actividad : fumigación

Epp: traje Anti fluidos, guantes de nitrilo, careta con filtro, gafas, gorra, botas.

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que la finca mantiene un lugar para el almacenamiento y lavado de los EPI.

Se diferencia un lugar para la ropa personal, otro para los EPI sucios y otro para los EPI limpios.

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

Disponibilidad de equipos de protección individual: FO-10 Entrega elementos de protección personal

Personal entrevistado: A1, A2

Actividad: manipulación de productos fitosanitarios en bodega, guadaña

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Área verificada: En zona de mezcla principal se cuenta con un espacio para el cambio y lavado de los equipos de protección individual, conectado a pozo de desactivación.

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Forma de comunicación: Registro de capacitación en finca.

Temas: Seguridad y salud en el trabajo, manejo de herramientas peligrosas.

Fecha: 15 de agosto del 2025

Código de las personas entrevistadas: A1, JF1, AS1

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 1 zona social para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en lote Palo santo y El otoño cuenta con lavamanos, agua embotellada potable OMI- RSA-0010918-2020, jabón y toallas. Se dispone de agua constantemente se cuenta con filtro de carbono activado.

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

Yes

Durante el recorrido por la finca se observa vivienda para un trabajador con los servicios básicos requeridos; lugar con protección de agua (techo), agua potable, paredes de concreto, ventilado, sistema sanitario con pozo séptico.

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se da transporte a los trabajadores de la finca

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Documento verificado: EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión:15 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microorganismos en el suelo: Actividades mecánicas, físicas - Acciones implementadas:Se desinfecta el calzado previamente al entrar a la finca, se desinfectan herramientas constantemente cuando se hace cambio de lotes

Se contempla riesgo de contaminación cruzada por alérgenos: No existen riesgos, la unidad productiva no tiene cultivos asociados o vecinos que pertenezcan al grupo de alérgenos.

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión:15 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microbiana e historial del sitio: Actividades pecuarias - Acciones implementadas: Se tienen corrales de gallinas, casa de perros áreas delimitadas y no ingresan al proceso.

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca Palosanto - El Otoño en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, los cuerpos de agua, fumiductos, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos.

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

Durante el recorrido por las distintas áreas, se constató que se conservan limpias, organizadas y en excelentes condiciones

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

No

PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Mediante entrevista con JF1 manifiesta que no ha participado en proyectos, acciones conjuntas con los vecinos  
100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

Identificación del documento (nombre/código): Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde al año 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas.

Fecha de revisión: 25 de agosto del 2025

Documentos legales emitidos por una autoridad local o nacional, etc: Certificado de uso de suelos; 029 fecha: 11 de julio del 2025 reporta matriculas inmobiliarias 100-159098, 100-167028 uso principal: Agrícola mecanizado.

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde al año 2008 hasta el año 2014, no se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Zona de protección conservación de bosque de 2,91 ha

Observación: La finca no cuenta con áreas protegidas legalmente, no ha sufrido conversiones, no hay procesos de restauración, indicado en el soporte verificado.

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

Yes

Documento: FO-08 Registro de consumo de energía.  
empresa CHEC"

"Facturas pago de energía

Consumo promedio trimestral: 394,5 kwh

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

Documento verificado: PL-2 "Plan de eficiencia energético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

Documento verificado: PL-2 "Plan de eficiencia energético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

No

Dentro de la revisión documental, no se identifico mediciones en la gestión de la energía para la finca evaluada.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias que acrediten la implementación de estrategias para la reducción de emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias de las prácticas de formación de carbono orgánico en los suelos y la biomasa, para el predio evaluada.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

Durante el análisis de la documentación, no se evidenció la existencia de pruebas sobre la ejecución de prácticas dirigidas a la reducción de las emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

Documento verificado: PL-03 "Plan de manejo de residuos solidos y líquidos, donde se incluye el plan de manejo integrado de residuos.

Fecha: 30de agosto del 2025

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

Documento verificado: MT-01 Matriz de identificación de residuos solidos y liquidos

Residuos identificado: Residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

Yes

Tipo de vehículo usado: tractor.

Documento: Facturas de mantenimiento del vehículo, FO-04Limpieza y desinfección finca Palosanto - El Otoño

Frecuencia de limpieza: Tiempo de cosecha diario

Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canastillas.

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Bodega de combustibles: Espacio señalizado, con dique de contención del 110%, kit de derrame y extintor, en cumplimiento del requisito.

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

No

Durante el recorrido por el predio se observa que los residuos orgánicos se disponen en fosa fitosanitaria (Restos afectados) y en campo, se realiza un proceso de compostaje, no se aplica al cultivo a certificar. Sin embargo, mediante entrevista con A1 manifiesta que los residuos son enterrados en diferentes zonas, durante el recorrido se observan residuos de producto cosechado dispuestos en el suelo

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

Durante el recorrido se evidencia que las zonas de mezclas y sitios de lugares de lavado de EPI, cuentan con desagües que redirigen a zonas de barbecho con pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales.

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

No aplica, no se generan residuos en campo en la cosecha, identificado en observación de la cosecha.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

Durante recorrido por el cultivo no se identifico el uso de plásticos de un solo uso, se mantiene un espacio para el reciclaje y correcta disposición con el aseo municipal cada ocho días.

Tema de capacitación: Manejo de residuos.

Personal verificado: JF1

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

N/A

A través de ejercicio de cosecha y mediante entrevista con los trabajadores, se evidencia que los residuos alimentarios no se redirigen de ninguna manera

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

Cultivo: Aguacate

Variedad: Hass

Vivero: Arboleda

Fecha de siembra: 15 de abril del 2018 Lote palo santo

Cantidad de árboles: 2040

Fecha de siembra: 20 de mayo del 2019 lote el otoño

Cantidad de árboles: 2.100

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

N/A

No aplica. Mediante la revisión de registros de siembra y entrevistas con el personal de la finca, se identifica que no se han realizado siembras en los últimos 24 meses.

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

Yes

Protocolo obtención de material de siembra aguacate hass, fecha de siembra cama sustrato de arena, semilla propia de la finca: 10 de julio del 2025, Trasplante a bolsa: 21 de octubre del 2025

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

Yes

FO.02 Registro de aplicación productos fito sanitarios Fecha: 10 del julio del 2025 Producto: Vitavax 300 we Ingrediente activo: Carboxin, Captan Justificación: Complejo fungico de semillas Cantidad: 40 gr Maquinaria: Bomba de espalda

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

No aplica. Mediante revisión de "REGISTRO DE SIEMBRA " y entrevista con JF1 se verifica que el material vegetal fue adquirido en vivero certificado y no de vivero propio, cultivo perenne.

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

Nombre documento: Analisis de suelos y extractos, No6100

Fecha: 11 de octubre del 2024

Documento verificado: Plan de gestión del suelo PL-04, se indica nutrientes en la producción, fertilizantes y zonas de aplicación del fertilizante.

Fecha: 30 de agosto del 2025

Frecuencia análisis: cada dos años

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

No

Mediante revisión documental, se identifica que no se han realizado mapas de suelos de la finca  
100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

No aplica. Durante el recorrido en la finca, se evidencia que no es posible realizar rotación de cultivos, ya que el aguacate es un cultivo perenne

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje

Personal controlado: A1, JF1

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

Durante el recorrido por las áreas de cultivo de la finca, se evidencia cobertura vegetal permanente. Se realiza labranza mínima y plateo con guadaña.

Personal controlado: A1, JF1

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y A1 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A



No aplica. Mediante entrevista con JF1 y A1 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca San palo, El otoño" . Fecha de ultima aplicación: 6 de octubre 2025

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca Palo Santo, El otoño" . Fecha de ultima aplicación: 6 de octubre 2025

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca San palo, El otoño" . Fecha de ultima aplicación: 6 de octubre 2025 lote: El otoño, Palo santo

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca San palo, El otoño" . Fecha de ultima aplicación: 6 de octubre 2025 lote: El otoño, Palo santo

Nombre del fertilizante: Nitro llenado, micro fertil, sulcamag, 5 fertil 550, quieserita masca 11, hidronica Zinc

Tipo de fertilizante: edáfico - granulado

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca San palo, El otoño" . Fecha de ultima aplicación: 6 de octubre 2025 lote: El otoño, Palo santo Frecuencia: 6 meses

Cantidad aplicada: 1000gr/ total 1.700 kg

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: FO-01 Registro de fertilizantes Finca San palo, El otoño"

Responsable de la aplicación: A1

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

No

En revisión documental no se identificaron las mediciones de los contenidos de nutrientes de los fertilizantes, usados en la finca.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones se observó que se tienen bodegas exclusivas y separadas para el almacenamiento de fertilizantes y productos plaguicidas.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

Bodega con estructura sólida, techos, con seguridad, ventilación natural adecuada y no se tienen puntos de conexión con fuentes de agua.

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con JF1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " FO-01 " Registro de fertilizantes Fincas Palo santo- El otoño, No se aplican fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con JF1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " FO-01 " Registro de fertilizantes Finca Palo santo generales se identifica que en la finca no se aplican fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

No se realizan aplicaciones de lodos residuales, lo cual se verifica en recorrido en campo y análisis de aguas precosecha y poscosecha.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

Documento verificado: FO-01 " Registro de fertilizantes Fincas Palo santo- El otoño

Fertilizantes aplicados: Nitro llenado, micro fertil, sulcamag, 5 fertil 550, quieserita masca 11, hidronica Zinc

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión documental no se identificaron soportes que demuestren el contenido de metales pesados de los fertilizantes inorgánicos.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"Documento verificado: EVR- 06""Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y postcosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

Incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Realización de análisis anual para verificar el cumplimiento de los parámetros. / Contaminación microbiológica donde se indica que solo se use agua en cumplimiento de parámetros."

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

Documento verificado: MT-GA-ASR "Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua Finca Palosanto - El Otoño"

Fecha: 21 de julio del 2025

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

Documento verificado: EVR- 06 "Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y poscosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

No se realiza conservación e incremento de la protección con especies nativas en linderos de la finca.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Documento verificado: Asociación de usuarios acueducto Acueducto de Santo Domingo Certificado de la Asociación al predio Palo santo-El otoño con fecha del 22 de octubre del 2025 Factura de servicios No. 1499.

Fuente de agua: Nacimiento

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

Documento verificado: Asociación de usuarios acueducto Acueducto de Santo Domingo NIT. 30393957-2 Factura de servicios No.1499

No se tienen establecido restricciones para el uso del agua del acueducto.

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

No aplica, en la inspección de la finca, no se observó recogida o almacenamiento de agua, ya que no es viable económicamente desde la administración de la finca

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

N/A

No aplica, durante la inspección de la finca, no se observaron zonas de almacenamiento de agua, el suministro de agua es permanente.

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

N/A

Mediante recorrido por la entidad se verifica que no hay tanques de almacenamiento de aguas

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

Documento verificado EVR- 06"Matriz Evaluacion de riesgos gestion del agua para procesos pre cosecha, cosecha y pos cosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

Para cada fuente de agua y proceso (precosecha o poscosecha), registre el número de informes de análisis de agua de la temporada en curso.

Punto de muestreo: lavamanos lote morron

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

Informe No: 4580/2025

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: < 1 UFC/100 mL

Cumple con la legislación: Si

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

Mediante revisión de documental del "Procedimiento toma de muestra de agua" CUP-PU 06 con fecha del 29 de agosto del 2025 se evidencia que no se requiere documentación de acciones correctivas basadas en la evaluación de riesgos del agua ya que no se han presentado resultados adversos en los análisis del agua ni se han identificado necesidades de acciones correctivas según los resultados obtenidos.

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

No aplica. Por medio de observación de ejercicio de cosecha se identifica que el producto no entra en contacto con agua durante esta labor. Tampoco se realizan actividades poscosecha en la finca que requieran uso de agua, se identificó que no se realiza inmersión del producto

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

No aplica, en la finca no se tiene riego instalado en sus cultivos, observado durante el recorrido.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

Registro consumo del agua, cantidad promedio mensual 10.000 litros de agua para todas las actividades agrícolas ejecutadas. No se realizan tratamientos poscosecha de inmersión de fruta.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental se identifica que la gestión del agua no está respaldada por mediciones

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

N/A

Personal verificado: JF1, AS1

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

Documento: PL-06 Plan MIPE.

Fecha actualización: 30 de agosto del 2025

Menciona: estrategias de prevención y manejo de la enfermedad, medidas como: monitoreos, controles mecánicos, culturales (prevención). Indicaciones autorizadas por el asistente técnico de la finca.

En campo se observa el cultivo en buenas condiciones fitosanitarias.

Por medio de entrevista, se evidencia que reconocen las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de aguacate. Durante el recorrido a campo se evidencia que se realiza desinfección de calzado, control de maleza, desinfección de herramientas, con el objetivo de prevenir el ataque de plagas y enfermedades.

personal entrevistado: A1, JF1

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

Documento: PL-06 Plan MIPE.

Fecha actualización: 30 de agosto del 2025

Observación: Se realizan monitoreos e identificación de plagas y enfermedades, de acuerdo con lo indicado en el plan.

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Actividades de prevención

1 Podas Fito Sanitarias

2 Control de arvenses

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

actividades de vigilancia: 1. Monitoreo de plagas y enfermedades Documento: FO-01 Formato de monitoreo de plagas y enfermedades.

Fecha: 25 de octubre 2025

Tipo de plaga: Marceño

Lote: Palo santo- EL otoño

Total incidencia: 6,25%

Nivel de daño: Bajo

2. Control químico (Proteus).

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Actividades de intervención:  
fitosanitarias de acuerdo a monitoreos.

1.Aplicaciones

2.Controles mecanicos

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Registro de aplicación: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"

Malathion

Uso: Trips

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

Documento: PL-06 Plan MIPE.

Fecha actualización: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Producto fitosanitario: Calder

Producto PF inicial:  
Producto PF Rotación: Calder 460 zc

Registro ICA: 1596

Uso: insecticida

Blanco biológico: Trips

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional:

Uso: insecticida

Blanco

biológico:

Producto fitosanitario: Edil 1.8 EC

Registro Nacional: 1796

Uso: Insecticida

Blanco biológico: Arañita

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Producto fitosanitario: Calder

Registro ICA: 1596

Uso: insecticida

Blanco biológico: Trips

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional:

Uso: insecticida

Blanco

biológico:

Producto fitosanitario: Edil 1.8 EC

Registro Nacional: 1796

Uso: Insecticida

Blanco biológico: Arañita

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.

Código de los trabajadores entrevistados: JF1

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.

Código de los trabajadores entrevistados: A2

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: Todos los lotes

Fecha inicial de la aplicación: 15 de septiembre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 15 de septiembre 2025 Hora:11:10 am 3:30 pm

Productos: Calder, oberon speed, citro emulsión, cosmo aguas

Ingredientes activos:, imidacloprid, spiromecifen, abemectina

Periodo de carencia:70 días

Cantidad de producto aplicado: 2,5 lt/6,6 lt

Concentración o dosis: 0,7cc/litro, 1 cc/lt

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Control trips, ácaros, araña toja

Código de quien aplica: A1

Asesor técnico responsable: AS1

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: R-003-ASR " Registro de aplicaciones fitosanitarias"

Condiciones meteorológicas: Soleado.

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fitosanitarias" .

Ítem: Total del ingrediente activo aplicado.

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: Todos los lotes

Fecha inicial de la aplicación: 15 de septiembre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 15 de septiembre 2025 Hora:11:10 am 3:30 pm

Productos: Calder, oberon speed, citro emulsión, cosmo aguas

Ingredientes activos:, imidacloprid, spiromecifen, abemectina

Periodo de carencia:70 días Cosecha: 1 de Diciembre 2025

Cantidad de producto aplicado: 2,5 lt/6,6 lt

Concentración o dosis: 0,7cc/litro, 1 cc/lt

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Control trips, acaros, araña toja

Código de quien aplica: A1

Asesor técnico responsable: AS1

Asesor técnico responsable: JF1 PERIODO DE CARENCIA EN CUMPLIMIENTO

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.

Certificado de entrega de envases campo limpio No85793

Fecha: 13 de mayo del 2025

Cantidad entregada: 5 kilos

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recorrido por la finca.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Mediante recorrido por la finca y entrevista con A1 manifiesta que los envases vacíos de agroquímicos son almacenados en la bodega de agroquímicos hasta su posterior entrega a Campo limpio en las jornadas de recolección programadas.

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

Certificado de entrega de envases campo limpio No85793

Fecha: 13 de mayo del 2025

Cantidad entregada: 5 kilos

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

Certificado de entrega de envases campo limpio No85793

Fecha: 13 de mayo del 2025

Cantidad entregada: 5 kilos

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

Legislación del sistema de recogida: resolución 1675 de diciembre de 2013

Descripción: se realiza triple lavado y perforado de los envases vacíos

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante recorrido por las instalaciones y finca no se encuentran PF vencidos y/o almacenados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

Durante el recorrido por la finca se evidencia cuenta con zonas de mezcla donde se mantiene pozo de desactivación, los cuales son funcionales.

Sitio de eliminación: Pozos de desactivación de plaguicidas.

A1

Entrevistados: JF1,



FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

Documento de LMR: Listados descargados de la pagina de Promperu

Países destino: Colombia, Unión Europea

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

No

Documento verificado:EVR- Evaluacion de riesgos exceder los LMR.

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: antes de la cosecha

Informe: 25/011147

Fecha: 7 de junio 2025

Resultados: Sin analitos

Incluidos Tirom, manzate, tiabendazol, deltametrina, tiacloprid, abemectina

Cumplimiento: si

Cosecha principal : 1 de diciembre 2025

Cumple con los LMR : Si /Colombia, Unión Europea. Sin embargo durante la revisión técnica se identificó que, aunque el punto de control exige contar con una evaluación de riesgos y con análisis de LMR dentro de los plazos establecidos por el mercado aplicable, el análisis de LMR disponible fue realizado el 7 de junio de 2025, mientras que la cosecha reportada para certificación estaba programada para diciembre del mismo año.

Esto evidencia que no se cumplió con el requisito de realizar los análisis de LMR tres meses antes de la cosecha, incumpliendo así el criterio que garantiza que los productos cumplen con los límites máximos de residuos exigidos por el mercado objetivo.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

Documento verificado: PR-11 Toma de muestra para el análisis de residualidad en fruta, se incluye el procedimiento de muestreo de LMR.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

No

Si hay más de un almacenamiento de PF, cite cuál se auditó: 1 almacén de plaguicidas.

Condiciones verificadas: Áreas limpias, con ventilación e iluminación adecuada, Separados del producto cosechado y material de empaque, Cuenta con kit antiderrame, Señalización en caso de contaminación o intoxicación, Lavajos . El equipo de aplicación se lava y se almacena adecuadamente. Sin embargo, durante la verificación del almacén de productos fitosanitarios se evidenció que no cuenta con ducha o punto de lavado destinado para la atención de emergencias por exposición a agroquímicos. La ausencia de este elemento impide garantizar una manipulación segura y eficiente de los productos fitosanitarios, incumpliendo los requisitos de seguridad establecidos para las áreas de almacenamiento y mezcla.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa que cuenta con espacios suficientes y amplios.

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Ubicación de formulaciones: Líquidas parte superior y sólidas parte inferior del estante, adecuadas para evitar riesgos de contaminación cruzada para el personal.

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa ventilación natural apropiada para el tamaño de la bodega

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

A través del recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa luz natural y artificial.

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

Tipo de material del estante: Metálica

Barrera de contención: Muros en concreto

Kit de derrame: Material inerte (arena), escoba, recogedor, bolsas

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Mediante entrevista con A1 manifiesta que le realizaron examen médico el día 17 de octubre del 2025.

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

No

Personal entrevistado: A1

Área de mezcla y dosificación: Adecuada.

Equipos verificados: Balanza, Probetas

Durante la entrevista con el personal encargado de las aplicaciones fitosanitarias, se manifestó que el equipo de medición (probeta) fue dejado en campo después de su uso. Esta situación no garantiza que la mezcla y manipulación de los productos fitosanitarios se realicen conforme a los requisitos de las etiquetas, ya que el instrumento puede estar expuesto a contaminación o deterioro, afectando la precisión de las dosis.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

Durante recorrido por la finca se observa cartelera procedimientos de accidentes en el área de almacenamiento de productos fitosanitarios y en área de acopio transitorio.

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

No

Mediante recorrido por la finca se observan los siguientes equipos y utensilios identificados: sistema de lavado de ojos y botiquín portátil. Sin embargo no cuenta con ducha en caso de contaminación

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

A través del recorrido por la finca se verifica transporte de productos fitosanitarios: Caneca con tapa identificada con letrero

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

Documento verificado: PR-02 Procedimientos de cumplimiento plazos de reingreso, incluye el procedimiento de reentrada.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Responsable: AS1

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

Fecha de compra: 10 de septiembre del 2025

# Factura: PMER37518

Nombre de la marca del producto y su ingrediente activo: spiromesifem, abemectina, Gamma-cihalotrina +imidacloprid

Presentación: Litro

Volumen: 2,3 litros

Fecha de vencimiento: 2026.

Producto utilizado: Overon speed, carder

Saldo: 0 Litros Verificado en el almacén.

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Lugar de almacenamiento: Acopio

Tipo de infraestructura: piso, encerrado en poli sombra, techo impermeable  
almacenamiento: 12 horas

Tiempo de

Se garantiza la protección del producto: Si

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción puntos de acopio y almacenamiento: Se evalúa acopio en buen estado, limpio, construido de con materiales que facilitan la limpieza y desinfección.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

N/A

No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se realiza empaquetado de la fruta, esta se envía a granel en canastillas limpias y desinfectadas dispuestas por la empresa comercializadora.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones y entrevista se evidencia que en la finca los productos de limpieza se almacenan en: Bodega, controlados bajo inventarios, los cuales están aprobados para uso en la industria alimentaria.

Productos utilizados: Jabón antibacterial vimach (lavado de manos, herramientas y utensilios de cosecha), Hipoclorito de sodio al 5,5% Desinfección de herramientas.

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

PR-15

Procedimiento para control de plagas.

1 Trampa física tubo pv de 3 pulgadas con frijol molido, alrededor del área de acopio.

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

Observación: Recolección y clasificación de residuos, entrega a empresas de recolección y disposición en cumplimiento. La finca se identifico limpia y ordenada.

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

No aplica, por medio de observación del proceso de postcosecha de la fruta se identifico que no hay uso de temperatura, humedad y/o atmosferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

No

Documento verificado: PR-15 Procedimiento para control de plagas.

Durante el recorrido realizado, se evidenció que aunque el procedimiento de gestión de plagas contempla la implementación de trampas para control de roedores en áreas de empaquetado y almacenamiento, estas no se encontraron en las áreas designadas ni se presentó evidencia de su implementación.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

No

Mediante de revisión documental se observa registro de monitoreo de plagas F-PR-M-PNP-002-04-0 sin diligenciar, teniendo en cuenta que se estipula un monitoreo en el procedimiento de control de plagas PR-15, lo que no garantiza acciones correctivas

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

No aplica, no se realiza el empaque del producto, se comercializa a granel en canastillas.

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

No

Mediante revisión documental y entrevista con AS1, se constató que no se pudo presentar el documento del programa de vigilancia microbiana ambiental para las áreas de manipulación del producto, lo que es requerido según los procedimientos establecidos.

100

Due Date

25.01.2026

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

No aplica, en observación del proceso de poscosecha se identificó que no se cuenta con sistemas de aire comprimido o gas comprimido que requieran de monitoreo.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025

Señor

**JORGE EDUARDO CARREÑO BUSTAMANTE**

Representante Legal

Colombia

Apreciado Señor **JORGE EDUARDO CARREÑO**

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 685 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **JASMILA Y CIA S EN CA** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés, versión V6 GFS, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453486683** correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 21 de noviembre de 2026.

***Nota:*** Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**VIVIANA DUEÑAS URRUTIA**

**Certificador**

**NaturaCert**

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**Maderas de Oriente S.A**

**GGN: 4069453504820**

Finca La Balsa, Vereda Guayabal ,  
173060 Pensilvania, Caldas ,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0 \_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

## CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

## Authorized by



Sandra Marcela Restrepo Montoya

The current status of this certificate is always  
displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 30.12.2025

**Valid to:** 29.12.2026

**Date of certificate decision:** 30.12.2025

**Certificate No.** 25614

# Site Information

| Site name                                     | Site address                                          | Products | Attributes                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINCA LA BALSA -<br>Maderas de<br>Oriente S.A | 173069 Pensilvania<br>Colombia<br>5.407777 -75.140377 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field<br>Countries of destination: Colombia,<br>EUROPEAN UNION, United Kingdom, United<br>States |







## Audit report for Maderas de Oriente S.A

### Company audited

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453504820                                             |
| Producer        | Maderas de Oriente S.A                                    |
| Company Profile | Empresa productora y comercializadora de aguacate fresco. |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 23964                                         |
| Audit Status             | Ready to Audit                                |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 25.11.2025 | 25.11.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                                                           |
| Decision Date          | 30.12.2025                                                                                                                                         |
| Comments               | Se otorga la certificación a Maderas de Oriente S.A para el producto Aguacate ya que cumple con requisitos del esquema GLOBALG.A. P versión 6 GFS. |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name                                 | Site/PHU Category | Product                                                              | Product Name |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| FINCA LA Balsa -<br>Maderas de Oriente<br>S.A | Site              | FINCA LA<br>Balsa-<br>Maderas de<br>Oriente S.A-<br>AGUACATE<br>HASS | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                                  | Result                      | State  | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed<br>non-<br>compliant | FAILED | Major Must      | 116     | 2      | 0    | 0        | 118   | 98.31%     |
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed<br>non-<br>compliant | FAILED | Minor Must      | 53      | 0      | 0    | 0        | 53    | 100.00%    |
| GLOBALG.A.P.<br>IFA version 6<br>GFS_FV_NonQ<br>MS_Final_2025<br>0512_P&Cs | Closed<br>non-<br>compliant | FAILED | Recommendation  | 16      | 4      | 0    | 0        | 20    | 80.00%     |

N/C Tickets

| P&C Checklist                            | P&C                                           | Ticket Id                      | Ticket Title              | Ticket Type                | Ticket Date and Time              | Reporter                       | Status                       | Level                                   | Corrective Actions                      | Closed by                                 | Comments                                 | Closed On                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| \$ [SmartFormTickets.SmartFormDataTitle] | \$ [SmartFormTickets.SmartFormQuestionTitled] | \$ [SmartFormTickets.TicketId] | \$ [SmartFormTicketTitle] | \$ [SmartFormTickets.Type] | \$ [SmartFormTickets.DateAndTime] | \$ [SmartFormTickets.Reporter] | \$ [SmartFormTickets.Status] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldOne] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldTwo] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldThree] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFour] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFive] |

## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS" Código MC-CD-P-02-V0

Fecha de revisión: 01/04/2025/2025

En el cual se describe

Registros verificados:

- Evaluaciones de riesgo
- Procedimientos
- Planes de manejo
- Registros de labore del cultivo y de aplicaciones de agroquímicos y controles.

Procedimiento:

- Control de cambios - actualizaciones
- Documentos obsoletos
- Revisiones y aprobaciones antes de distribución
- Conservación de la documentación

Ejemplo: "PROCEDIMIENTO DE HIGIENEPARA LOS TRABAJADORES" Código SI-HT-P-10-V0 Revisión: 14/04/2025 Pág. 1-2, Fecha de creación 11/04/2024, Quien reviso GERENTE Quien aprobó GERENTE.

Tipo de almacenamiento digital y físico.

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

Edad de cultivo: 2,5 años (2023)

Tiempo de mantenimiento de registros: mínimo 2 años (aplicación inicial)

Tipo de almacenamiento digital y físico.

Registros ICA N° 175410465 del 08 de Agosto de 2025

Fecha de vencimiento 07 de Agosto de 2035 Área 20 Ha.

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Fecha Autoevaluación: 20/10/2025

Versión V6.0 GFS

Realizada por: A-II2

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

NC Mayores 9

NC Menores 2

NC Recomendados 12

Se cerraron 9 NC Mayores soportadas con "INFORME DE AUTOEVALUACIÓN" Código F-03-EH Revisado 15/11/2025/2025, en la fecha 06/06/2025

# de Hallazgos abiertos: 2 Menores

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

Documento verificado: "REGISTRO DE MEJORA CONTINUA" Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Ejemplo de Plan de Mejora Continua: Implementación del sistema de duchas para fumigadores, cumplimiento el 20/11/2025

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Documento verificado: "REGISTRO DE MEJORA CONTINUA" Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

Documento revisado: "MANUAL DE FUNCIONES" SST-MF-M-03-V1

Fecha: 01/02/2023

- Operarios agrícolas (Oficios Varios)
- Supervisor de campo

- Ingeniero Agrónomo

- Gerente / Representante Legal

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

Código del asesor responsable: AT1

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

"REGISTRO DE ASISTENCIA" Código GI-RA-F V1 22

Tema: "ESTANDAR DE SEGURIDAD EN FUMIGA" "SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD" y "MANIPULACIÓN DE PLAGUICIDAS Y CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS POST CONSUMO DE PLAGUICIDAS"

Dictada por AT1 y Campo Limpio

Fecha 13/11/2025 23/09/2025

Código de las personas verificadas: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

Validez Anual

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

Documento "REGISTRO DE ASISTENCIA" Código GI-RA-F V1 22

El documento detalla Tema, fecha y duración, personal capacitado, personal controlado.

Tema: "GENERALIDADES GLOBAL.G.A.P. Y RECLAMACIONES"

Fecha: 20/10/2025

Código de los capacitadores: A-II2

Personal capacitado 9 trabajadores

personal controlado RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

Incluye nombre y firmas de los participantes y capacitador.

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

Documento "PROCEDIMIENTO PARA PROVEEDORES" Código SI-PP-P-14-V0

Fecha 18/08/2025

- Conforme a las Fichas técnicas -y/o hojas de seguridad de los productos y materiales. Al ingreso de un producto nuevo, lista de producto permitidos ICA actualizada.

- El proveedor debe estar legalmente constituido

- "VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES" Código SI-VP-F-06-V0 Revisado 10/10/2025

Ejemplo

- Insumos agrícolas

Proveedor:

Se evidencia que se registra: Nombre del proveedor, tipo de proveedor, contacto , teléfono, correo, dirección, NIT o RUT, fecha de registro, productos/ servicios ofrecidos, historial de compras, calidad de servicio, plazo de entrega, estado del proveedor, fecha de última actualización de documentos, observaciones.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

Documento verificado: "INVENTARIO DE INSUMO DE AGUACATE" SI-II-R-08-V0

Fecha de ultimo control de inventario de productos fitosanitarios:

- 24/11/2025 Milbeknock I.A Milbemectin

Fecha de ultimo control de inventario de productos fertilizantes:

- 12/11/2025 Yaramilla Rafos

Documentos actualizados.

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN" Código SI-TS-T-15-V0 Revisión 18/08/2025

Descripción del sistema de trazabilidad: El procedimiento esta soportado con los datos de la remisión de fruta donde el código ICA de su Unidad Productiva, el GGN y la fecha y lotes cosechados, son los números principales para hacer la trazabilidad en toda la cadena de comercialización.

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Factura Electrónica de venta N° MOP 28681 con fecha del 22/10/2025 - "REMISIÓN DE FRUTA" 001

producto Aguacate Hass (lote #1)

volumen 60 kg (3 canastillas)

fecha 20/10/2025

GGN - N/A

estado "INACTIVO"

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Factura Electrónica de venta N° MOP 28681 con fecha del 22/10/2025 - "REMISIÓN DE FRUTA" 001

producto Aguacate Hass (lote #1)

volumen 60 kg (3 canastillas)

fecha 20/10/2025

GGN - N/A

estado "INACTIVO"

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Periodo de evaluación del balance de masas (Aplicación inicial)

Producto a verificar: Aguacate Hass

Frecuencia del balance de masas: Semestral con consolidado anual.

Periodo verificado del 10/10/2025 a 25/11/2025 Fecha esperada de primera cosecha enero de 2026

Entradas: 80 Kg

Producción (cosechado): 80 Kg



Salidas: 80 Kg

Exportación: 0 Kg

Nacional: 60 Kg

Consumo interno 20 Kg.

El balance es consistente: Sí

La frecuencia de la verificación es apropiada para la magnitud de la operación: Sí

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

No

La administración de la finca cuenta con un "PROCEDIMIENTO RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTO" Código SI-RR-P-16-V0 Revisión 15/10/2025 el cual gestiona la recuperación y retirada de productos del mercado el cual se pone a prueba a través del simulacro de retiro "NOTIFICACIÓN Y SIMULACRO DE RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO" Código G-SR-D-11-V0 con un producto Involucrado de 60 kg Aguacate Hass despachado con Guía de Remisión: N° 001 DEL 20/10/2025, la causa de retiro del producto no se cumplió con el periodo de carencia, se comunicó vía correo electrónico con CARTA DE COMUNICADO de la administración de la finca al cliente indicando la contaminación del producto y preguntando que acción a seguir con el producto, CARTA DE RESPUESTA del cliente indicando que el producto debe tener una reposición en las próximas entregas, cada comunicado cuenta con copia al OC. sin embargo, no se especifica en el ejercicio la disipación final del producto.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES "GLOBAL G.A.P." PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

Se incluyen temas cubiertos por GLOBALG.A.P. y la notificación a la Secretaría de GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación.

Notificación al OC si se encuentra bajo investigación o ha recibido alguna sanción en el ámbito de la certificación: Sin investigación o sanción en el último año que se deba reportar al OC

Se han presentado reclamaciones relacionadas con la norma y se ha informado al OC: NO

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 "

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción:

Todos los empleados podrán presentar reclamaciones relacionadas con todos los temas cubiertos por las normas de la empresa y estas a su vez se registrarán en el registro de reclamaciones pertinente, y se le dará manejo según el

procedimiento de reclamaciones de la compañía, el cual indica que la administración de la finca cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles para resolver una PQRSF.

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06"

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Parámetros de productos no conformes:

- No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto
- Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado
- Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final
- Presencia de cuerpos extraños en la fruta manejo agronómico

Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:

- Clasificar como producto no apto y destruir
- Destinar a menor calidad
- Mantener en cuarentena y/o observación
- Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos
- capacitación tipos de calidad

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

Laboratorios que realizaron los análisis

ANÁLISIS DEL SUELO:

- Laboratorio AGRILAB por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. 21 lab 020 , vigente.

ANÁLISIS DEL AGUA:

- En el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma

NTC-ISO/IEC 17025:2017. El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos

de agua para el consumo humano. Mediante la Resolución No. 229-de 2024.

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAD DE LA FRUTA:

- Laboratorio PRIMORIS la acreditación de Primoris Holding (BELAC 057-TEST/ISO17025) N057 -TEST vigencia 06/05/2026 en conformidad con la norma EN ISO/IEC 17025:2017

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

Yes

Documento verificado: "CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN"

• 1 BOMBA DE ESPALDA A MOTOR

Boquilla FP-110-06

Fecha de calibración del 10/10/2025

• 3 Bombas de espalda

Boquilla RC-350b101X

Fecha de calibración del 10/10/2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

Se observó que los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y de fertilizantes se almacenan en bodega segura retirada de los productos u otros materiales que puedan entrar en contacto con la parte comestible de los productos cosechados.

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

Por medio de registro de "LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN" Código SI-LE-R-15-V0 Revisión 22/11//2025 y recorrido en campo se observó que los vehículos y los equipos utilizados para la carga, y el transporte o de productos cosechados cuentan con un programa de limpieza que se implementa con eficacia. El producto no se almacena, pasa por punto de acopio temporal adecuado e higiénico.

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

"POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" Versión Vigente 6.0 GFS

Fecha de firma: 04/11/2025

Firmada por RL1

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Factura Electrónica de venta N° MOP 28681 con fecha del 22/10/2025 - "REMISIÓN DE FRUTA" 001

producto Aguacate Hass (lote #1)

volumen 60 kg (3 canastillas)

fecha 20/10/2025

GGN - N/A

estado "INACTIVO"

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Factura Electrónica de venta N° MOP 28681 con fecha del 22/10/2025 - "REMISIÓN DE FRUTA" 001

producto Aguacate Hass (lote #1)

volumen 60 kg (3 canastillas)

fecha 20/10/2025

GGN - N/A

estado "INACTIVO"

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Actividades observadas en inspección: Cosecha, Transporte interno, embalaje y remisión.

Cosecha manual

Manipulación en campo con corte de pedúnculo trasvase de mochila a canastilla.

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

"PROCEDIMIENTO HIGIENE" PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Personal controlado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

-indicar la codificación de la persona responsable de garantizar la higiene Ad-M

- Incluye estado de salud de los trabajadores

- limpieza y desinfección, con descripciones de cómo se implementan, mantienen y monitorizan estas actividades

-El procedimiento con las instrucciones de higiene se exhiben en zonas sociales de trabajadores, inmediaciones de área de acopio temporal.

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Nombre de la capacitación: "PROTOCOLO DE COSECHA, PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA LA MANIPULACIÓN DE LA FRUTA, PRÁCTICAS DE COSECHA, MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA COSECHA (TIJERAS, NAVAJA, MACHETE, CUCHILLA) CALIDAD DE FRUTA"

Fecha de la capacitación: 02/09/2025

Nº de personas capacitadas: 9 trabajadores

Nombre del capacitador: A-II2

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

Se cuenta con 2 unidades sanitarias de materiales de fácil limpieza y evacuación del agua. Son funcionales y de fácil acceso. Se accede caminado en lote #3 y Oficina y acopio temporal. Se encuentran provistos de agua, lavamanos con jabón neutro y toallas de papel, en recorrido en campo se observan limpios y con sistema de pozos sépticos.

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

Se cuenta con 2 unidades sanitarias de materiales de fácil limpieza y evacuación del agua. Son funcionales y de fácil acceso. Se accede caminado en lote, inmediaciones de oficina principal y acopio temporal. Se encuentran provistos de agua, lavamanos con jabón, neutro gel antibacterial y toallas de papel, en recorrido en campo se observan limpios y con sistema de pozos sépticos.

Fuente de Agua Superficial Quebrada La Balsa de uso precosecha y doméstico

Resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza postcosecha.

Coliformes totales 8,0x10<sup>2</sup> UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml.

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

Durante recorrido en finca se evidencian la implementación de diferentes prácticas que reducen la posible contaminación en el área de cultivo, por ejemplo, se instalan trampas para roedores y barreras vegetativas en linderos de caminos comunales y cercos para evitar mascotas dentro del cultivo y área de postcosecha.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales.

Frecuencia de limpieza: Diario, cuando se está en la labor de cosecha.

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Sin accidentes registrados en los últimos tres meses.

Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.

No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría.

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

"PR-M-AAC-006-0 PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

Sin accidentes registrados en el último año.

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

Tema de capacitación:

"PRACTICAS DE HIGIENE", "MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS"

Fecha de Capacitación: 13/11/2025, 19/10/2025, 30/09/2025,

Capacitador: SST

"PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXRINTORES" PRIMEROS AUXILIOS

Fecha de Capacitación: 6/10/2025

Capacitador: Cuerpo de Bomberos voluntarios de Urrao

Nº de personal capacitado: 9

Personal entrevistado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"

Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025

Por medio de observación durante recorrido por la infraestructura de la finca se evidencia que se cuenta con señalización de cada uno de los riesgos existentes, asimismo, en áreas de zonas de mezcla de PF, bodegas de PF, cerca del área de descanso y oficina de la finca se tiene señalización de teléfonos de emergencia del hospital, estación de policía y Bomberos.

Los trabajadores recibieron capacitación en "PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CAMPO CONDICIONES ERGONOMICAS Y POSTURALES" y "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

Personal verificado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

Ubicación de los botiquines de primeros auxilios:

1 botiquín en área social lote #3

1 botiquín fijo en área social principal

1 móvil

Se encuentran en buen estado y bien dotados, Vigente, funcional y de fácil acceso.

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Registro de capacitación para todo el personal en los temas "PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXRINTORES"

06/10/2025

Mediante entrevista se verifico que cuentan con 1 brigadista.

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

Mediante recorrido en campo se evidenció 5 equipos de protección personal completos para aplicadores de productos fitosanitarios como traje, gafas, máscaras, delantal, botas de hule, guantes. Se cuenta con EPI para visitantes.

Además, 3 EPI completos con careta, gafas, guantes de carnaza, delantal, canilleras y botas de seguridad con puntera para labores de guadaña.

Se cuenta con hojas de seguridad físicas en la bodega y de forma digital.

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

No

La finca cuenta con disponibilidad de un área de Vestier con 1 lavadero para el lavado del traje de aplicaciones y un lugar seguro para su disposición con Lokers de división para la ropa personal y la de fumigación. Sin embargo, se observó almacenamiento de traje antifluído junto con ropa interna del trabajador por lo que no se evita la contaminación cruzada.

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

"ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" Código ST-EP-F-04-V2 18/11/2025

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Reuniones bidireccionales de administración y trabajadores con frecuencia mensual registrada con "ACTA DE REUNIÓN COPASST" última fecha de reunión 11/10/2025.

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 2 zona sociales para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en lote # 3 y Oficina y acopio principal, cuenta con lavamanos, agua embotellada potable, jabón y toallas. Revisada Factura Electrónica de Venta N° FE134 31/05/2025 Agua Cristal Registro Invima RSA-0007452-2019.

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

N/A

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca no se provee vivienda a trabajadores, estos ingresan y se retiran de su lugar de trabajo todos los días.

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca no se provee transporte a trabajadores, estos ingresan y se retiran de su lugar de trabajo por sus propios medios.

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Documento verificado:" EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS".

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión:5 de agosto del 2025

Contempla acción Actual- Preventiva- Correctiva Con Plan de Acción.

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca, en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, tubería, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos, se encuentran identificados según sea su riesgo, tanques de almacenamientos de agua. Sin embargo, no se evidencia que no cuenta con área de preparación y dosificación identificada en el mapa.

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes



En la finca se cuenta con puntos ecológicos de recolección de residuos sólidos ordinarios, los residuos de cosecha y postcosecha se disponen para el reciclaje y una disposición final adecuada; todas las áreas se encuentran limpias y ordenadas.

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

N/A

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de reconocimiento de la finca como ecosistema agrícola en interacción con paisajes vecinos.

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con Ad-M manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

"PLAN DE LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES" PL-01

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

N/A

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de fomento a la biodiversidad.

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

Mediante revisión documento de estructura del cultivo se verificó que no se ha realizado incremento de área productiva en los últimos años, además, en revisión de la plataforma "Global Forest Watch" se observó que no se ha presentado pérdida de cobertura arbórea desde el año 2011 y en recorrido en campo se observó que no hay evidencia física de conversión de áreas de conservación a otros usos de suelo.

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

Yes

Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, entre al año 2008 y 2014, no se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

N/A

Mediante entrevistas al personal administrativo se verificó que en la finca no se gestiona la biodiversidad con mediciones.

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

N/A

Mediante entrevista con Ad-M manifiesta que no se cuenta con energía eléctrica en la unidad productiva, durante el recorrido por las instalaciones se verifica la información.

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental se verificó que no se cuenta con mediciones de la proporción de energía renovable vs. no renovable en la fuente de energía.

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

N/A

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

N/A

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a la formación de carbono orgánico.

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

Documento verificado: "PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, DONDE SE INCLUYE EL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS" PL-03.

Fecha: 30de agosto del 2025

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

N/A

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que en la finca se cuenta con transporte con motor de DIESEL que genera emisiones de humo.

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

No

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que en la finca los residuos orgánicos se dejan en campo o en fosa para su descomposición natural, no se realiza compost.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

Mediante recorrido en campo se observó que en las actividades de precosecha y cosecha no se utilizan materiales de empaque u otros que no pertenezcan al producto.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

Yes

Verificado

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

En la finca el material de siembra conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS" y recorrido en campo es aguacate Hass; se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

Yes

En la finca el material de siembra obtenido en los últimos 24 meses, conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS", se realizó en 10/09/2024; el material vegetativo de aguacate Hass, se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

No aplica, el cultivo de aguacate es perenne.

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

Yes

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

"PLAN DE GESTIÓN DEL SUELO" PL-04

Fecha 10/03/2025

Referencia de análisis de suelo Informe N° 26230-V1-2025 de 17/06/2025 realizados por el Laboratorio AGRILAB N° ASU-07888-2025

Frecuencia del análisis bianual.

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

No

Mediante entrevista con personal de la finca se verificó que b no se tienen mapas de suelos para la finca.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

Mediante recorrido en finca se observa que no es posible rotar cultivo, el aguacate es un cultivo perenne.

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

Mediante revisión documental "REGISTRO DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

Mediante revisión documental "APLICACIONES-FERTILIZACIONES LA BALSA" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Registro de "APLICACIONES-FERTILIZACIONES LA BALSA"

Revisado 24/11/2025

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Lotes 1

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

18/11/2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

"Mezcla:

- CAMPOFOS 40%

- Abotek 30%

- Yaraliva - Nitrabor Pro Zn 15%

- Kieserita 15%"

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Dosis 185 gr/árbol

Total producto aplicado 65 Kg

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

1 Operarios de campo

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

La finca cuenta con instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes y los bioestimulantes, estos se observan separados de PF y productos cosechados, ésta instalación esta adecuada para prevenir cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

La finca cuenta con instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes y los bioestimulantes, estos se observan separados de PF y productos cosechados, ésta instalación esta adecuada para prevenir cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

Yes

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que no se utiliza en la finca lodos residuales domésticos.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que no se utiliza en la finca lodos residuales domésticos.

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión de fichas técnicas se verificó que no se incluye información sobre materiales pesados.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"

EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

Incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Realización de análisis anual para verificar el cumplimiento de los parámetros. / Contaminación microbiológica donde se indica que solo se use agua en cumplimiento de parámetros.

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"

EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

El documento contempla la evaluación de problemas ambientales

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"MATRIZ EVALUACION DE RIESGOS GESTION DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POS COSECHA"

EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento contempla la Gestión del Agua.

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que el productor no realiza acciones para complementar la gestión del agua fuera de la finca.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Fuente de agua superficial de Quebrada La Balsa Numero de Radicado 2025 EI 00022511, Fecha 24/11/2025 ante la entidad CORPOCALDAS, Pensilvania.

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

No se cuenta con restricciones de uso actualmente de la Fuente de agua superficial de Quebrada La Balsa Numero de Radicado 2025 EI 00022511, Fecha 24/11/2025 ante la entidad CORPOCALDAS, Pensilvania.

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

Yes

Verificado

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

Yes

Verificado

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

Se cuenta con 1 tanques de almacenamiento con capacidad de 500 L, distribuidos cada uno de los lotes #3 de la finca, éste es de material de plástico, mediante recorrido en campo se observaron debidamente tapados y limpio, no se evidenció riesgo de contaminación y debidamente señalizados.

Resultado del análisis:

Punto de muestreo: Sitio de mezcla

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

INFORME DE ENSAYO N° 4585/25

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: 8,0x10<sup>2</sup> UFC / 100mL

Cumple con la legislación: Si

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"

EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

Fuente de Agua Superficial Quebrada La Balsa de uso precosecha y doméstico

Frecuencia Anual

ANALTEC Laboratorios S.A.S

Resultado del análisis:

Punto de muestreo: Sitio de mezcla

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

INFORME DE ENSAYO N° 4585/25

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: 8,0x10<sup>2</sup> UFC / 100mL

Resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

No se requieren acciones correctivas dado que los resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: 8,0x10<sup>2</sup> UFC / 100mL

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico.

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5 se verificó que en la finca no se utiliza sistema de riego.

FV-GFS 30.06.02



Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

Se lleva un registro "REGISTRO CONSUMO DE AGUA" y "REGISTRO APLICACIONES FITOSANITARIAS" del volumen de agua que se requiere para las aplicaciones de productos fitosanitarios, no se realiza riego, fertirriego o uso de otro tipo.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con personal administrativo se verificó que no se realizan mediciones que respalden el consumo y gestión del agua en la finca.

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

Codificación del trabajador AT1

Ingeniero agrónomo

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

"REGISTRO DE CAPACITACIÓN" en tema de MIPE - "Monitoreo de Plagas y Enfermedades y Arvenses y enemigos benéficos"

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

Verificado

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Actividades de prevención

1 Material vegetal seleccionado de buena calidad

2 Podas de formación

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

Actividades de prevención

1 monitoreo de plagas y enfermedades 23/10/2025 incidencia de TRIPS 4%

2 Control de arvenses oportuno

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Actividades de Intervención

1. Podas sanitarias

2. Aplicación química. Ejemplo: MILBEKNOCK 1 EC I.A MILBEMECTIN 9.3g/L

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Mediante revisión de "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS", recomendaciones de AT1 se verificó que se realiza rotación de Ingredientes Activos si el nivel de plaga, enfermedad o maleza requiere varias aplicaciones para su control como estrategia de anti resistencia, además, de seguir las instrucciones de uso de la etiqueta de cada producto a utilizar, como se evidencia en el siguiente ejemplo de aplicación:

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass
- Lugar de aplicación: Lote 1
- Fecha: 10/11/2025
- Hora de terminación: 13:30
- Nombre comercial del producto: MILBEKNOCK 1 EC
- Total de producto aplicado: 432 cc
- Sustancia Activa: MILBEMECTIN 9.3g/L
- Periodo de carencia: 7
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 9.3g/L
- Blanco biológico: Ácaros
- Operario Si (1)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 20/11/2025 Lote 1

- Cumple con el periodo de seguridad: Si
- FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.  
Yes

Verificado

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.  
Yes

Registro: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

Listado de productos permitidos conforme al listado ICA noviembre de 2025 (Plataforma simplifica) Listado de LMRS de países de destino.

Ejemplo de cumplimiento

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: ICA N°1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Ejemplo de cumplimiento

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: ICA N°1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

El documento contempla las prácticas para prevenir deriva de PF hacia lotes vecinos como instalación de barreras vegetativas funcionales, áreas de no aplicación, formación en estas estrategias al personal encargado de las aplicaciones de PF. Esta información fue confirmada mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores.

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Mediante revisión del registro "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" se observó que conserva la información de todas las aplicaciones de PF realizadas en la finca y detalla los datos solicitados; se diligencia en su totalidad, este se encuentra actualizado.

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass

- Lugar de aplicación: Lote 1

- Fecha: 10/11/2025

- Hora de terminación: 13:30

- Nombre comercial del producto: MILBEKNOCK 1 EC

- Total de producto aplicado: 432 cc

- Sustancia Activa: MILBEMECTIN 9.3g/L

- Periodo de carencia: 7

- Método de aplicación: Aspersión

- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos

- Concentración: 9.3g/L

- Blanco biológico: Ácaros

- Operario Si (1)

- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 20/11/2025 Lote 1

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

El registro indica el estado del clima del momento de la aplicación

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass
- Lugar de aplicación: Lote 1
- Fecha: 10/11/2025
- Hora de terminación: 13:30
- Nombre comercial del producto: MILBEKNOCK 1 EC
- Total de producto aplicado: 432 cc
- Sustancia Activa: MILBEMECTIN 9.3g/L
- Periodo de carencia: 7
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 9.3g/L
- Blanco biológico: Ácaros
- Operario Si (1)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 20/11/2025 Lote 1

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Se observa punto de recolección y almacenamiento para los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF), no hay evidencia de su reutilización.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

"CERTIFICADO DEVOLUCIÓN DE ENVASES EMPAQUES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS" de la Corporación Campo Limpio N° 86449 del 16/10/2025 con entrega de 46 Kg

Triple Lavado: SI

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

cumple con Legislación del sistema de recogida Decreto 4741 del 2015

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante revisión de inventario y recorrido por bodega se verificó que no cuentan con productos caducados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

Documento de LMR: Consulta en línea (Legislación Internacional de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales - LMRs Plaguicidas <https://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/> última vista 24/11/2025.

Países destino: UNION EUROPEA, EEUU, REINO UNIDO, COLOMBIA

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"EVALUACION DE RIESGOS EXCEDER LOS LMR" EVR

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: Antes/durante el proceso de cosecha

Informe: 6511-25

Fecha: 2 de octubre del 2025

Resultados: Sin analitos

Incluidos Abecmetin, azoxystrobin, bifentate, bifentrin

Cumplimiento: si

Cosecha principal : Noviembre 2025

Cumple con los LMR: UNION EUROPEA, EEUU, REINO UNIDO, COLOMBIA

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

Documento verificado: "TOMA DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUALIDAD EN FRUTA, SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE LMR" PR-11

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBRE PASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

El documento indica y describe los pasos que se deben seguir en caso de que en el análisis de LMR detecte la presencia de un PF cuyo uso no está autorizado sobre el producto.

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBREPASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Conforme a los resultados del análisis la finca no excedió los LMR.

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Se cuenta con bodega para el almacenamiento de PF alejado de las áreas de producción, las áreas de almacenamiento de empaques, las áreas habitables y los productos cosechados; ventilación adecuada control de acceso solo para la persona responsable. Se observaron materiales no absorbentes de fácil limpieza y con control de derrames. Los productos almacenados se encuentran en envases originales identificados solo para el cultivo de aguacate.

Se cuenta con utensilios adecuados para su manipulación y medición en buen estado y calibrados.

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Se verificó Resultados de colinesterasa dentro de los parámetros establecidos, con fecha actualizada al 2025 para todos los trabajadores que se encuentran expuestos a PF.

Personal cotejado: RL1, A-II2, I1, Ad-M, AT1, SST-F, A-SST, T1, T2, T3, T4, T5

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

La finca cuenta con 2 puntos de mezcla de PF adecuado para estas actividades, dotado de anti derrames, agua limpia, lava ojos y barbecho; se cuenta con botiquín de primeros auxilios y procedimientos de emergencia visibles.

En entrevista con los trabajadores se evidencia conocimiento de los procedimientos y el manejo de los PF, equipos de medición como la gramera y probeta calibradas conforme al "REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN" realizado con patrones confiables.

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PLAZOS DE REINGRESO" Código PR-02

Fecha 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

Fecha de compra: 16 de octubre del 2025

# Factura: FEAL-1085212

Nombre de la marca del producto y su ingrediente activo: Malathion

Presentación: Litro

Volumen: 26 litros

Fecha de vencimiento: 2026.

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Mediante revisión de campo se verifico que el producto cosechado no se almacena, pasa por acopio temporal protegido de cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS ZONA DE PRODUCCIÓN ESPERANZA HASS S.A.S" Código MT-RZP-EH

Fecha 07/03/2025

Programa de limpieza y desinfección LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FINCA ESPERANZA HASS Código R-03-EH Revisión 13/06/2025 con una frecuencia cada quince días durante temporada de cosecha y mensual fuera de temporada de cosecha.

Mediante recorrido en campo se verificó que las áreas de acopio temporal se encuentran encerradas en malla, con piso en cemento, techado, completamente cerrado y limpias.

No se realiza proceso de almacenamiento o empaque en campo.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

Tipo de material de empaque: El producto se despacha en canastillas limpias que se almacenan en el punto de acopio temporal.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

En revisión de la "FICHA TÉCNICA" de los productos de limpieza utilizados se evidenció que tienen aprobación de la industria alimentaria, éstos, se observaron almacenados de forma segura, separados de otros productos, en una zona limpia y señalizada. No representan un peligro de contaminación.

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Durante el recorrido se verifica que el acopio se tiene un acopio totalmente acotado en malla, cuenta con puerta. que impide la contaminación de materias extrañas, monitorean plagas y se realiza limpieza y desinfección de manera periódica.

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS" PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025

"PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS" PR-22

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

Mediante recorrido en campo por el área de postcosecha se verificó que el producto pasa por acopio temporal que no requiere control de humedad y temperatura y tampoco se usan atmósferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS PR-22

Fecha: 30 de agosto 2025

El procedimiento contempla la limpieza frecuente de todas las áreas, disposición adecuada de residuos e instalación de trampas para roedores.

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva.

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.



Yes

"MONITOREO DE TRAMPAS PARA ROEDORES PEQUEÑOS" Código SI-MR-R-26-V0

Fecha de monitoreo 18/11/2025 (Frecuencia quincenal)

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva.

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

No aplica, por medio entrevista con el personal de la finca se evidencia que no se realiza etiquetado final en la finca

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

Conforme al PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL PMA- 01 Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025 y recorrido en campo se verificó que no se realiza postcosecha.

Ejemplo: Verificar las nuevas siembras a cultivos aledaños o medios físicos para evitar la deriva.

El Plan contempla un programa de vigilancia medioambiental basado en los riesgos identificados en las matrices de riesgo y resultados de análisis de agua, suelos y LMR.

Mediante recorrido en finca se evidencia su implementación y cumplimiento para las áreas de acopio temporal.

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista a trabajadores se evidencia que no se realizan procesos postcosecha con aire comprimido y gases.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señora

**ELSY ZULUAGA OSPINA**

PROPIETARIA

**Maderas de Oriente S.A**

**Pensilvania - Caldas**

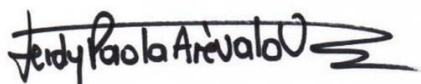
Apreciado Señora Diana Londoño:

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 686 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **MADERAS DE ORIENTE S.A** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión V 6.0 GFS Agosto del 2024, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453504820** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2026.

*Nota: Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.*

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**PAOLA ARÉVALO VARGAS**

**Certificadora**

*NaturaCert*

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**Bosques Maderas y Servicios S.A.S**

**GGN: 4063651381719**

Calle 33 No 43-16 bloque 1 oficina 209 ,  
050021 Pácora, Caldas,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0 \_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

## CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

## Authorized by



Sandra Marcela Restrepo Montoya

The current status of this certificate is always  
displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 31.12.2025

**Valid to:** 30.12.2026

**Date of certificate decision:** 30.12.2025

**Certificate No.** 25643

# Site Information

| Site name                                               | Site address                                     | Products | Attributes                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bosques Maderas y Servicios S.A.S-<br>Finca Santa Lucía | 172047 Pácora<br>Colombia<br>5.484118 -75.464041 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field + facility<br>Countries of destination: Colombia,<br>EUROPEAN UNION, United States |



# Annex for GGN 4063651381719

## Product Handling Units (PHUs)

| # | GGN or GLN    | PHU name                                                  | PHU address                                    | Products | Attributes          |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | 4063651381719 | PHU Finca Santa Lucía - Bosques Maderas y Servicios S.A.S | 172047 Pácora Colombia<br>5.484118 - 75.455623 | Avocado  | Parallel ownership: |





## Audit report for Bosques Maderas y Servicios S.A.S

### Company audited

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| GGN/GLN         | 4063651381719                     |
| Producer        | Bosques Maderas y Servicios S.A.S |
| Company Profile |                                   |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 25861                                         |
| Audit Status             | Closed Compliant                              |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 11.11.2025 | 11.11.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                                                                      |
| Decision Date          | 30.12.2025                                                                                                                                                    |
| Comments               | Se otorga la certificación a Bosques Maderas y Servicios S.A.S para el producto Aguacate ya que cumple con requisitos del esquema GLOBALG.A. P versión 6 GFS. |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name                                             | Site/PHU Category | Product                                                         | Product Name |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Bosques Maderas y Servicios S.A.S- Finca Santa Lucía      | Site              | Finca Santa Lucía - Bosques Maderas y Servicios S.A.S- Aguacate | Avocado      |
| PHU Finca Santa Lucía - Bosques Maderas y Servicios S.A.S | PHU               | Finca Santa Lucía - Bosques Maderas y Servicios S.A.S- Aguacate | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                      | Result             | State       | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Major Must      | 112     | 0      | 0    | 6        | 118   | 94.92%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Minor Must      | 52      | 0      | 0    | 1        | 53    | 98.11%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Recommendation  | 16      | 4      | 0    | 0        | 20    | 80.00%     |

N/C Tickets

| P&C Checklist                                                  | P&C                                                                                                                                                                                                                  | Ticket Id | Ticket Title                                                                                                                                                                                                         | Ticket Type    | Ticket Date and Time | Reporter                  | Status                  | Level      | Corrective Actions                                                                       | Closed by       | Comments                                     | Closed On  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation. | 62562     | Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation. | Non-Compliance | 30.12.2025           | dgonzalez@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Incluir en el procedimiento los tiempos de respuesta si se presenta una queja o reclamo. | joseduvgonzalez | La evidencia preentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm has health and safety procedures.                                                                                                                                                                           | 62583     | The farm has health and safety procedures.                                                                                                                                                                           | Non-Compliance | 30.12.2025           | dgonzalez@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Procedimiento de accidentes y emergencias actualizado con atrapamiento con maquinaria.   | joseduvgonzalez | la evidencia preentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |



|                                                               |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                            |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                      |                              |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Accident and emergency procedures are displayed and communicated .                                                                                         | 62587 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                                                                          | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Diligenciar los datos de ubicación de la finca vereda, municipio y coordenadas en los procedimientos de emergencias. | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).                                                      | 62592 | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).                                                      | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Dejar el Equipo de protección personal completo en el área destinada para tal fin.                                   | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items. | 62593 | Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items. | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Charla acerca de la importancia de almacenar por separado el EPI de la ropa de cambio.                               | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                          |                         |                |                                                                  |                              |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62594 | There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must     | Tener cartuchos de repuesto para todas las caretas de fumigación | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the atmosphere. *Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). | 62614 | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the atmosphere. *Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open                    | Recommendation |                                                                  |                              |                                               |            |

|                                                                |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                |                |            |                           |      |                |  |                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------------------------|--|--|
|                                                                |                                                                                                                         |       | g potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). |                |            |                           |      |                |  |                             |  |  |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.                                               | 62615 | The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.                                                      | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@natura-cert.org | Open | Recommendation |  | joseduван gonzalez gonzalez |  |  |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics. | 62616 | The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.        | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@natura-cert.org | Open | Recommendation |  | joseduван gonzalez gonzalez |  |  |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                         |                |            |                          |                         |                |                                                                                          |                 |                                               |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.                                                                                                  | 62628 | Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.     | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open                    | Recommendation |                                                                                          | joseduvgonzalez |                                               |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.                                                                                              | 62636 | All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with. | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Certificado de entrega de envases vacíos por parte de la entidad oficial                 | joseduvgonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 18.12.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                       | Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation. | 62562 | Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available              | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Incluir en el procedimiento los tiempos de respuesta si se presenta una queja o reclamo. | joseduvgonzalez | La evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |

|                                          |                                                                                                       |       |                                                                                                           |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                      |                              |                                               |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                                       |       | and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation. |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                      |                              |                                               |            |
| Audit General Information_Final_20250909 | The farm has health and safety procedures.                                                            | 62583 | The farm has health and safety procedures.                                                                | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Procedimiento de accidentes y emergencias actualizado con atrapamiento con maquinaria.                               | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                     | 62587 | Accident and emergency procedures are displayed and communicated.                                         | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Diligenciar los datos de ubicación de la finca vereda, municipio y coordenadas en los procedimientos de emergencias. | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE). | 62592 | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).     | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Dejar el Equipo de protección personal completo en el área destinada para tal fin.                                   | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                            |                |            |                          |                         |                |                                                                                        |                              |                                               |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Audit General Information_Final_20250909 | Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.                                                                              | 62593 | Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items. | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Charla acerca de la importancia de almacenar por separado el EPI de la ropa de cambio. | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.                                                                                                                                         | 62594 | There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.                                                            | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must     | Tener cartuchos de repuesto para todas las caretas de fumigación                       | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 17.12.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the atmosphere.<br>*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), and | 62614 | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the                                                                                 | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open                    | Recommendation |                                                                                        |                              |                                               |            |

|                                          |                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |                          |      |                |  |                           |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------|----------------|--|---------------------------|--|--|
|                                          | fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). |       | atmosphere.<br>*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). |                |            |                          |      |                |  |                           |  |  |
| Audit General Information_Final_20250909 | The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.                                                                                            | 62615 | The farm enables the formation of organic carbon in soils and in                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non-Compliance | 30.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open | Recommendation |  | joseduvalgongalezgongalez |  |  |

|                                                        |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                           |                    |                |                                  |                                   |                        |                                                                                          |                                               |                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        |                                                                                                                                                    |       | biom<br>ass.                                                                                                                                                                                              |                    |                |                                  |                                   |                        |                                                                                          |                                               |                                                        |                |
| Audit<br>General<br>Informati<br>on_Final_2<br>0250909 | The farm's<br>contribution to<br>reducing and<br>removing<br>greenhouse<br>gases (GHGs)<br>from the<br>atmosphere is<br>supported<br>with metrics. | 62616 | The<br>farm's<br>contri<br>butio<br>n to<br>reduc<br>ing<br>and<br>remo<br>ving<br>green<br>house<br>gases<br>(GHG<br>s)<br>from<br>the<br>atmo<br>spher<br>e is<br>supp<br>orted<br>with<br>metri<br>cs. | Non-<br>Compliance | 30.12.<br>2025 | dgonzale<br>z@natura<br>cert.org | Open                              | Recom<br>mendati<br>on |                                                                                          | jose<br>duvan<br>gonzal<br>ez<br>gonzal<br>ez |                                                        |                |
| Audit<br>General<br>Informati<br>on_Final_2<br>0250909 | Purchased<br>inorganic<br>fertilizers are<br>accompanied<br>by<br>documented<br>evidence of<br>chemical<br>content,<br>including<br>heavy metals.  | 62628 | Purch<br>ased<br>inorg<br>anic<br>fertil<br>izers<br>are<br>acco<br>mpan<br>ied by<br>docu<br>ment<br>ed<br>evide<br>nce of<br>chemi<br>cal<br>conte<br>nt,<br>includ<br>ing<br>heavy<br>metal<br>s.      | Non-<br>Compliance | 31.12.<br>2025 | dgonzale<br>z@natura<br>cert.org | Open                              | Recom<br>mendati<br>on |                                                                                          | jose<br>duvan<br>gonzal<br>ez                 |                                                        |                |
| Audit<br>General<br>Informati<br>on_Final_2<br>0250909 | All local<br>regulations<br>regarding<br>disposal or<br>destruction of<br>plant<br>protection<br>product (PPP)<br>containers are<br>complied with. | 62636 | All<br>local<br>regul<br>ations<br>regar<br>ding<br>dispo<br>sal or<br>destr<br>uctio<br>n of                                                                                                             | Non-<br>Compliance | 31.12.<br>2025 | dgonzale<br>z@natura<br>cert.org | N/C<br>closed<br>succes<br>sfully | Major<br>Must          | Certificado de<br>entrega de<br>envases<br>vacións por<br>parte de la<br>entidad oficial | jose<br>duvan<br>gonzal<br>ez<br>gonzal<br>ez | la evidencia<br>presentada<br>cumple para<br>el cierre | 18.12.2<br>025 |





## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

"PR-01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS"

Fecha: 30/8/2025

ítem 3.6 Los documentos generados tanto en medios electrónicos como físicos tienen un periodo de almacenamiento de mínimo 2 años (para el esquema GLOBALG.A.P.)

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

ICA :# 175130026

con área certificada de 28 ha

con fecha de vencimiento 20/4/2032

se evidencia que se cuenta con documentos desde el 2023 de aplicación de PF y fertilización

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Se evidencia autoevaluación interna en versión 6 con fecha 24/10/2025 con 7 mayores y 2 menores

realizado por I1

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

Se evidencia documento INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, hallazgo, acción de cierre , fecha de elaboración, responsable con 0 mayores y 0 menores

realizado por I1

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

Mediante revision documental se evidencia " PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL CULTIVO" con fecha de 30/9/2025

esta consiste en el análisis de la acción correctiva propuesta, definiendo los problemas a solucionar y en función seguimiento mediante auditoria interna y implementación de cronograma de capacitación cada 2 meses l para garantizar que no se repita las NC

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Mediante revision documental se evidencia " PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL CULTIVO" con fecha de 30/9/2025

esta consiste en el análisis de la acción correctiva propuesta, definiendo los problemas a solucionar y en función seguimiento mediante auditoria interna y implementación

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

FORMATO PERFIL DEL CARGO con nombre completo , documento de identidad , genero, capacitaciones, labor que realiza, responsabilidad sin embargo no contempla la posición dentro de la estructura organizacional y persona que sustituye en caso de que se encuentre ausente.

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

mediante entrevista y revision documental se evidencia que la persona responsable de tomar decisiones técnicas para fertilizantes y productos fitosanitarios es AT1

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

mediante entrevista a T1-T2 y revision de "REGISTRO DE CAPACITACIONES, "

HIGIENE EN GENERAL, LAVADO DE MANOS, CONTAMINACION QUIMICA, FISICA, Y MICROBIOLOGICA DE LA FRUTA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HERRAMIENTA Y UTENCILIOS DE COSECHA, NORMAS ENERALES PARA LA MANIPULACION DE LA FRUTA fecha . 24/10/2025 MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS, MANEJO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PLAZOS DE SEGURIDAD, TIRPLE LAVADO FECHA 6/11/2025 se evidencia que tienen conocimientos en los temas de salud y seguridad manejo de PF y herramientas peligrosas

validez por 1 año

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

mediante revision de ""REGISTRO DE CAPACITACIONES," MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS, MANEJO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PLAZOS DE SEGURIDAD, TIRPLE LAVADO, GENERALIDADES DE LA NORMA GLOBAL.G.A.P, PROCESO DE RECLAMACIONES, MANEJO DEL BUZON DE SUGERENCIAS con # 6 participantes

fecha:6/11/2025

Brindada por:I1 - AT1

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

Yes

Mediante revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 Bosques Maderas y Servicios S.A.S y entrevista con A1 se verificó que no se realizan actividades subcontratadas en la finca.

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

mediante revision documental y recorrido en campo de "PROCEDIMIENTO PARA PROVEEDORES" 30/8/2025 contempla

Solicitud y revisión de documentos requeridos según el tipo de proveedor.

\*Proveedores de insumos: cámara de comercio, factura, Registro ICA de venta o distribución de insumos.

\*Proveedores de transporte: Documentación vigente de conductores y vehículo. (licencia de conducción vigente, tarjeta de propiedad y seguro del SOAT)

\*Subcontratistas: Cámara de comercio de empresa, pago de seguridad social de los operarios, RUT. Lista de chequeo para verificación que cumpla con los requerimientos de la norma

\*Proveedor de material vegetal: Registro ICA del vivero, factura de compra.

El propietario del predio tendrá una carpeta actualizada con la documentación y los registros requeridos para el cumplimiento de la Norma GLOBAL.G.A.P.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

mediante recorrido en almacén se evidencia que se tienen 140 bultos de fertilizantes mezcla física de presisagro con grado en la bodega y se cuenta con registro de inventario en el momento de la auditoria desde 15/7/2025 y producto Evil con un saldo de 800cm con fecha de 26/9/2025

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

"PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y SEGRACION PR-03"

fecha 30/8/2025

El soporte documental estará basado en los documentos de: Para legalizar la entrega de la fruta se maneja una remisión con original y copia, donde se especifican como mínimo los siguientes datos:

Fecha de entrega (D-M-A),

- Datos del productor (nombre, NIT, teléfono, dirección), Concepto (GGN)
- Clasificación de la fruta (Kg, canastillas, toneladas)
- Transportador (Cédula, nombre, teléfono, dirección, hora y fecha de entrega)
- Registro ICA
- Estado GG
- Observaciones
- Quien despacha
- Quien recibe
- Placa del vehículo.

1. Nombre del productor:

2. Nombre de la unidad productiva:

3. Dirección:

4. Registro ICA; GLOBALG.A.P. GGN (cuando el productor es grupal, se debe tener el GGN del productor y del grupo); ID Rainforest Alliance (si aplica)

5. Estado actual de la certificación:

6. fecha de cosecha:

7. fecha de despacho:

8. lotes cosechados:

9. N° de canastillas:

10. cantidad en kg enviada :

11. Información del conductor y vehículo:

12. Despachado por y recibido por:

## COMERCIALIZACION

El reporte del código de trazabilidad del productor dependerá del asignado por cada comercializadora a la que se le venda la fruta y este será tenido en cuenta en la remisión de despacho.

Al entregar la fruta a las comercializadoras correspondientes, estas deberán emitir un recibido de fruta, en la que se consignan:

- fecha (D-M-A)
- proveedor, código de la finca

- Municipio
- Vereda
- Estado de fruta certificado y/o No certificada
- No GGN
- Numero de canastillas
- unidad
- cantidad Kilos
- clasificación nacional / exportación descripción (especie), entregado por y recibido por.

El productor manejara una copia de esta, como soporte de entrega real de la misma.

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

Mediante revision documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 Bosques Maderas y Servicios S.A.S se evidencia que el productor no se encuentra registrado para la producción paralela

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 Bosques Maderas y Servicios S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 Bosques Maderas y Servicios S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 Bosques Maderas y Servicios S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

documento verificado: "FORMATO REGISTRO DE PRODUCCION Y VENTA DE FRUTA DEL CULTIVO AGRICOLA"

-Producto verificado: Aguacate

GGN INSPECCION INICIAL

Estado GGN:

remisión # 5233

4606. Kg 23/10/2025

registro de cosecha

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Mediante revision documental de BALANCE DE MASAS

inicio de cosecha 23-24 -25-31 /10 y 4-7/11

total de salida de finca 40291 kg total

nacional:11497 kg

exportacion:28594 kg

merma: 200 kg

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

"PR-04 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA - RECUPERACION DE PRODUCTO " con fecha de 30/8/2025

"Registro simulacro de retiro del producto"

10/6/2025

el día 24 de octubre de 2025 con la remisión # 5234; llegaron a nuestra Planta ubicada en Pereira- Risaralda, 5152 kg de Aguacate Hass provenientes del predio santa lucia; no cumple con el PC , afectar la inocuidad de la fruta. Debido a esto; se hace indispensable el retiro de estas canastillas y el tratamiento de estas como producto No conforme; por ende, las canastilla serán descartadas y la fruta será enterrada, por favor confirmar su autorización para el tratamiento de este producto.

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

"PR-05 PROCEDIMIENTO RECLAMACIONES GLOBALG.A.P. "

30/8/2025

Item. 3,2 En el caso de la norma GLOBALG.A.P., si una autoridad competente o local ha informado al productor de que se encuentra bajo investigación y/o ha recibido una sanción en el ámbito del certificado, se realizará la notificación a la secretaría GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación elegido.

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

No

Mediante recorrido en campo y entrevista a -T1-T2 y revisión documental se evidencio buzón de sugerencias y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES donde se contempla si se presenta algún seguimiento por la autoridad nacional se informara por medio del OC a la secretaria GLOBALG.A.P. Sin embargo no contempla los tiempos de respuesta o solución o trámite al hallazgo de la queja.

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

"PR-06 PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME " 30/8/2025

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades internas en la Unidad productiva y en las relaciones de venta con el comercializador.

Este procedimiento deberá ser utilizado cada vez que se coseche fruta que no cumpla con la inocuidad alimentaria con el fin de determinar las acciones a tomar en caso de que el producto no sea conforme.

Aplica para todas las áreas y árboles en producción

PRODUCTO NO CONFORME

Descartar el producto para comercialización cualquiera que sea su destino cuando se presente inconvenientes por inocuidad, para evitar generar daños en los consumidores.

Separar de la fruta que cumple con las características para exportación o comercialización al mercado especificado.

Fruta caída al suelo o ramas bajas en contacto con el suelo durante el proceso de producción será recogida, esta se elimina en la fosa de residuos vegetales y se le aplica cal y una capa de suelo.

NOTA: la fruta no debe de sobrepasar los niveles daños establecidos

Destruir o enterrar la fruta cuando se presenta producto No Conforme por Inocuidad que pueda afectar gravemente la salud humana con el fin de que no quede ninguna posibilidad de ser consumida.

Almacenar e identificar separado del producto conforme cuando se presente producto no conforme por calidad

Podrá ser comercializado el producto no conforme por calidad en el mercado nacional o a otro cliente en donde esta calidad presentada sea aprobada.

Podrá ser donado o regalado el producto no conforme por calidad a la comunidad o ser utilizado en el consumo interno de la finca.

Los productos no conformes se deben identificar durante la manipulación y producción, se deben segregar y manipular de manera adecuada para desecharse de modo apropiado en un área designada o claramente identificada para evitar la contaminación de otros productos.

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

laboratorio: Aguas UTP (ONAC 17025- V 2028)

Y análisis de Imr: PRIMORIS (ONAC 17025) 25/021530

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

Yes

"FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DEL CULTIVO AGRICOLA " grameras y bascula

Fecha: 10/10/2025

FORMATO CALIBRACION EQUIPOS DE ASPERSION DEL CULTIVO DE AGUACATE

estacionaria

Fecha: 10/10/2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que los equipos se encuentran almacenados de manera que previene la contaminación de equipos de cosecha

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

mediante revisión documental de registro de limpieza se evidencia que se realiza limpieza al transporte que se usa en temporada de cosecha

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

Mediante revisión de cartelera le evidencia a declaración de política de seguridad alimentaria con firma 11 de septiembre de 2025

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia "EVR-01 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS . Jorge Carreño "

30/8/2025

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia "EVR-02 FRAUDE ALIMENTARIO"

30/8/2025

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

N/A

Se observa que se tiene casilla para el uso de GGN en remisiones y facturas de venta , logotipo, nombre, de acuerdo al Reglamento General y al "Acuerdo de Sublicencia y Certificación" sin embargo aun no se hace uso es auditoria inicial

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

N/A

"N/A. Auditoría inicial".

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

"EVR-03 HIGIENE "

método de cosecha manual, mochilas , descargue a canastilla, en área de acopio se realiza manipulación o selección de fruta para iniciar pesaje y despacho

30/8/2025

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

Mediante revisión documental "PR-07 PROCEDIMIENTO DE HIGIENE" se evidencia mediante recorrido en campo y entrevista a T1 -T2 que se cuenta con procedimiento en área de lavado de manos visible para los trabajadores y visitantes

Fecha:30/8/2025

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia que el cargo definido como PRODUCTOR con labor designada COSECHA Y DESPACHO DE FRUTA cuenta con capacitación básica en higiene.

Brindada por I1

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que en área de acopio se evidencia información de prohibido fumar, comer y beber en esta área

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

<Mediante entrevista a T1 T2 T3 recorrido en campo se evidencian 3 unidades sanitarias de fácil limpieza y dotados de pozos sépticos. Limpios, de fácil desinfección, dotados de unidades de lavado de manos, agua constante, jabón no perfumado, toallas de secado de mano



Son de fácil y rápido acceso: si

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

Número de unidades de lavado de manos: 3

Descripción de las instalaciones para lavarse las manos y dónde están disponibles: Limpios, de fácil limpieza y desinfección, dotados de agua constante, jabón no perfumado, toallas de secado de mano

Calidad del agua: fuente agua nacimiento sin nombre cumple los parámetros de agua potable para la autoridad nacional

Son de fácil y rápido acceso: si

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que no se tiene actividad animal

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Mediante recorrido en campo en ejercicio de cosecha se evidencia que los elementos de cosecha mochila de tela, tijeras, canastillas se encuentran limpias

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Mediante revisión documental de "EVR 04 SALUD Y SEGURIDAD" se evidencia que contempla el riesgo CULTIVO: PERSONA QUE PREPARA EL TERRENO, QUE SIEMBRA, QUE REALIZA MANTENIMIENTO AL CULTIVO, QUE COSECHA machete, barretón o palín, guadaña, motosierra, estacionaria, bomba de motor palas, tijeras de podar, de madera, gancho de cajas, paladraga

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

No

Mediante recorrido en campo entrevista y revisión documental se evidencia maquina estacionaria sin guarda de seguridad de polea para minimizar el riesgo de atrapamiento en área de fumigación, este riesgo no se encuentra identificado en el procedimiento de salud y seguridad

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

mediante revisión de "REGISTRO DE CAPACITACIONES "

mediante entrevista a T1-T2 y revision de "REGISTRO DE CAPACITACIONES, "

HIGIENE EN GENERAL, LAVADO DE MANOS, CONTAMINACION QUIMICA, FISICA, Y MICROBIOLOGICA DE LA FRUTA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HERRAMIENTA Y UTENCILIOS DE COSECHA, NORMAS ENERALES PARA LA MANIPULACION DE LA FRUTA fecha . 24/10/2025 MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS, MANEJO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PLAZOS DE SEGURIDAD, TIRPLE LAVADO FECHA 6/11/2025 se evidencia que tienen conocimientos en los temas de salud y seguridad manejo de PF y herramientas peligrosas

validez por 1 año

13/2/2025

instructor: AT1- I1

asistentes 10 trabajadores

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

No

Mediante recorrido en campo se evidencia que se cuenta con procedimiento de emergencia sin embargo no contempla la dirección de la finca u otra información para la ubicación.

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

verificado

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia botiquín de primeros auxilios en área de bienestar se evidencia que se encuentra completo

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista T1-T2 se evidencia que el A1 de la finca se encuentra capacitado en primeros auxilios

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

No

Mediante recorrido en campo y entrevista T1- T2 se evidencia que no se cuenta con filtros de sustitución para la protección respiratoria; además no cuenta con delantal de seguridad para labor de guadaña como se indica en hoja de seguridad

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

No

Mediante recorrido en campo se evidencia los EPI en buen estado, limpios y con área designada para su correcto almacenamiento sin embargo se guarda con artículos personales (ropa de uso diario)

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

No

Mediante recorrido en campo con A1 se evidencia que usa los EPI al momento de ingresar a bodega de PF sin embargo no se cuentan con repuestos de filtros para las mascarar de aplicación.

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

verificado

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Mediante entrevista a A1-T1-T2 y revisión documental de ACTAS DE REUNION BIDIRECCIONAL se evidencia que reúnen la administración y los trabajadores de la finca

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Mediante entrevista y recorrido en campo se evidencia que se tienen bidones de agua serranía y se verifican facturas de compra del mismo

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que las viviendas cumplen con los servicios básicos , agua , luz , pozos sépticos y viven 3 trabajadores

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

Mediante entrevista a trabajadores se evidencia que no se provee de transporte interno dentro de la finca.

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia "EVR-05 SITIO Y ALERGENOS"

Fecha 30/8/2025

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Mediante revisión documental ""EVR-05 SITIO Y ALERGENOS "

Fecha 30/8/2025; Se evidencia contemplado el plan de gestión en la evaluación de riesgos de lo sitios

- Riesgo: Uso anterior de la explotación en actividades de explotación intensiva de especies animales.

La producción intensiva de especies animales puede crear zonas con alto contenido microbiano y compactación del suelo.

Antes de establecer el cultivo se realiza arado del terreno y se deja en descanso durante un periodo preestablecido.

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencian tableros de ingreso a cada lote y mapa físico de la finca con los riesgos, bodegas, fuente de agua .

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que se encuentra ordenado

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

Yes

verificado

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

Mediante entrevista a T1 y observación de las actividades se evidenció que en la finca no se manipulan ni almacenan alergen

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

Mediante revisión documental de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES " con Fecha 30/8/2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Mediante revisión documental de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES "

Fecha 30/8/2025

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

Yes

verificado

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

verificado

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

"SECRETARIA DE PALNEACION Y OBRAS PUBLICAS Municipio de pacora"

componente Rural y usos del suelo:

uso principal: Agroforestal, agrosilivícolas, cultivos permanentes, y bosque productor

uso complementario: propagación de plantas viveros

uso restringido: uso urbano

fecha: 25/2//2022

Se verificaron coordenadas en la plataforma de global forest Watch para determinar que desde el 2014 no se encuentra en área con valor de conservación legalmente reconocido ni se han realizado aumento de área agrícola o para otros usos

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

"SECRETARIA DE PALNEACION Y OBRAS PUBLICAS Municipio de pacora"

componente Rural y usos del suelo:

uso principal: Agroforestal, agrosilivícolas, cultivos permanentes, y bosque productor

uso complementario: propagación de plantas viveros

construcción de infraestructura vial y energética

uso restringido: uso urbano, industrial y sub urbanización

fecha: 19/4//2022

Se verificaron coordenadas en la plataforma de global forest Watch para determinar que desde el 2014 no se encuentra en área con valor de conservación legalmente reconocido ni se han realizado aumento de área agrícola o para otros usos

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

Yes

facturas de pago de electricidad y Excel con graficas de consumo del mismos

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

verificado

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

verificado

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

mediante revisión de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES " con Fecha 30/8/2025 se evidencia que el productor no tiene conocimiento de como reducir GEI

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

En entrevista con el administrador de la finca se evidencia que aun no se han preparado para realizar prácticas para minimizar las emisiones GEI

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

En entrevista con el administrador de la finca se evidencia que aun no se han realizado acciones específicas para reducir las emisiones

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

"PL-03 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS "

Fecha: 15/8/2025

Ficha de manejo integrado de los residuos ordinarios -ficha de manejo integral de residuos peligrosos

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

verificado

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

Yes

verificado

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

verificado

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

Yes

verificado

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

verificado

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

Yes

verificado

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

verificado

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

Yes

verificado

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia Resolución 077710 ICA para el vivero CARTAMA

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

Yes

mediante revisión documental remisión de compra y Resolución 077710 ICA se evidencia que el material de propagación se a obtenido en vivero CARTAMA

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

Yes

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental remisión de compra y Resolución 077710 ICA se evidencia que en la finca se usa material procedente de vivero CARTAMA.

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental remisión de compra y Resolución 077710 ICA se evidencia que en la finca se usa material procedente de vivero CARTAMA.

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

mediante revisión documental se evidencia REGISTRO DE TRATAMIENTOS QUIMICOS de vivero del que se obtiene el material vegetal, sin embargo no aplica ya que es cultivo perenne

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

Por medio de entrevista T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados se cuenta con política de no uso firmada por el propietario

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

Yes

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

Mediante revision resultados análisis de suelos se evidencia que el productor ha considerado las necesidades nutricionales del cultivo de aguacate

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

N/A

Por medio de entrevista con T1 - T2 y revisión documental PL-04 Plan de manejo de suelo se evidencia que en la finca no cuenta con mapas de suelos.

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

Mediante observación en la finca se evidencia que no se hace rotación, es un cultivo perenne.

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

verificado

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

verificado

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Mediante revisión documental de evidencia que se cuenta con registro de aplicación de fertilizantes al momento de auditoria

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE lote 2

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE fecha 22/9/2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE NITRABOR

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE" se evidencia aplicación de 500 Gr/Arbol N15%- P0% - K 0%

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE el nombre del responsable T1

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que la bodega de fertilizantes se encuentra a una distancia de 35 metros previniendo la posible contaminación cruzada con el producto cosechado

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

Mediante entrevista con A1 y revisión documental PL-04 Plan de manejo de suelo no se realiza aplicación de fertilizantes orgánicos

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

Mediante entrevista con A1 y revisión documental PL-04 Plan de manejo de suelo no se realiza aplicación de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

N/A

Mediante entrevista con A1 y revisión documental PL-04 Plan de manejo de suelo no se realiza aplicación de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes



verificado

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante entrevista con A1 -T3 y revisión documental se evidencia que no se tienen documentados el contenido de metales pesados de los fertilizantes usados

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2025

incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación química por exceso de la dosis de los fungicidas

Cubre la calidad microbiológica del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación por presencia de microorganismos en el agua.

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2025

incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua y ambientales con relación a la gestión del agua en cosecha y postcosecha: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación química por exceso de la dosis de los fungicidas

Cubre la calidad microbiológica del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación por presencia de microorganismos en el agua

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2024

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

Yes

verificado

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

resolución 2019 -2789 de noviembre de 2019 concesión de aguas superficiales a sociedad BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S en beneficio del predio santa lucia Nacimientos sin nombre 1 y 2

#1 practicas culturales aguacate , ganadería de 0.2210 l/s

#2 practicas culturales aguacate de 0.0610 l/s

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

Yes

caudal total:0.282 l/s otorgado en la concesión de aguas nacimientos sin nombre 1 y 2 hasta 2029

total agua consumo mensual en aplicaciones de PF 1620lt

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se recolecta agua, así mismo se confirmó con A1 que no es viable.

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

Yes

verificado

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

Mediante revisión documental registro de limpieza y desinfección se evidencia que se contempla la limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua 10000lt para labores de viviendas se encuentra actualizado con las labores realizadas

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Ítem : 6.1 análisis fisicoquímico y microbiológico al menos 1 vez al año

Precosecha, postcosecha si el cliente solicita inmersión y lavado de manos fuente de agua

Informe

Referencia del análisis:UTP

Frecuencia de análisis: anual

Se cumple con los parámetros fisicoquímicos evaluados.

Fecha del muestreo: 19/5/2025

Informe Microbiológico

Referencia del análisis:

Fecha del muestreo:

Coliformes fecales: <1. UFC/100 ML ESTERILIDAD COLI

Coliformes totales: < 1. UFC/100ML COLIFORMES TOTALES

Cumple con la legislación: Sí

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

Mediante la revisión de los análisis se evidencia que cumplen con los requisitos además se implementa gel anti bacterial para después del lavado de manos para garantizar una desinfección de cada operario

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

Yes

No se usan aguas residuales en la finca, lo cual se verifica en recorrido en campo y entrevista con A1

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con A1 -T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha y en postcosecha.

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista A1 T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con A1 T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

Yes

"REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DEL CULTIVO "

Mediante recorrido en campo se evidencia que se cuenta con pluviómetro.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

Se evidencia en recorrido en campo contador medidor de agua como lo contempla el "EVR-06 GESTION DEL AGUA" donde se contempla el plan de gestión y registro de aplicaciones de PF donde se contempla el volumen utilizado en el cultivo.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

"PL-06 PLAN MIP DE AGUACATE" diseñado AT1 y socializado por AT1 - I1

Fecha 30/8/2025

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 - T2 se evidencia que esta informado de las plagas y enfermedades del cultivo

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

verificado

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 T2 manifiestan que se realiza monitoreo en campo cada 15 días, recolección de fruta del suelo, frutas con daños de plagas o enfermedades

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con T1 - T2 manifiestan que se realiza el monitoreo por parte del AT1 y instalación de trampas de luz y de pegante.

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 T2 se evidencia que el productor interviene de forma química, podas de aclareo, podas de ramas secas

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

se evidencia que se realiza rotación de productos como medida anti resistencia.

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

verificado

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Producto fitosanitario: BORNEO

Registro ICA: 4206

Uso: ACARO

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Producto fitosanitario: BORNEO

Registro ICA: 4206

Uso: ACARO

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

Mediante en campo se evidencia recorrido cercas vivas para evitar la deriva

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Mediante en campo se evidencia recorrido cercas vivas para evitar la deriva

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Nombre del cultivo y/o variedad: AGUACATE HASS

- Lugar de aplicación: lote 3

- Fecha inicial de la aplicación: 16/9/2025

- Fecha final de la aplicación: 17/9/2025

- Nombre comercial del producto: BORNEO

- Ingrediente activo: ETOSAXOL I

- Periodo de carencia: 7 días

- Cantidad de producto aplicado: 0.3cc

- Concentración o dosis: 110G/L

- Tipo de maquinaria: estacionaria

- Motivo de la aplicación: ACAROS

- Código de quien aplica: t1 -t2 -T3-T4

- Asesor técnico responsable: AT1

cosecha :22/10/2025 lote 3

cumple con el periodo precosecha

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

mediante revisión documental se evidencia que se registra los estado climático del día de la aplican soleado

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Nombre del cultivo y/o variedad: AGUACATE HASS

- Lugar de aplicación: lote 3

- Fecha inicial de la aplicación: 16/9/2025

- Fecha final de la aplicación: 17/9/2025

- Nombre comercial del producto: BORNEO

- Ingrediente activo: ETOSAXOL I

- Periodo de carencia: 7 días

- Cantidad de producto aplicado: 0.3cc

- Concentración o dosis:110G/L

- Tipo de maquinaria: estacionaria

- Motivo de la aplicación: ACAROS

- Código de quien aplica: t1 -t2 -T3-T4

- Asesor técnico responsable: AT1

cosecha :22/10/2025 lote 3

cumple con el periodo precosecha

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Proceso de gestión y eliminación de envases vacíos de PF: triple lavado y perforado

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

En observación durante recorrido en campo se evidencia que no reutilizan los recipiente vacíos

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

En observación durante recorrido en campo se evidencia que se almacenan los recipientes vacíos en lugar seguro hasta su eliminación

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

verificado

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

certificado:98471

fecha: 8/9/2025

cantidad: 47kg

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

No

Mediante entrevista y revisión documental se evidencia que se realiza entrega AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A.E.SP sin embargo no cuenta con Res 1675 de 2013

100

Due Date

08.12.2025

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se tienen PF vencidos en la finca.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

verificado

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

mediante revision documental se evidencia listado de paises de destino PLAGUICIDAS LMR resultado de búsqueda cultivo de aguacate Unión europea -EEUU - Colombia

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"EVR-07 LMR"

30/8//2025

cada temporada de cosecha 2 en aguacate

cosecha

LMR:PRIMORIS

fecha 15/10/2025

informe : 25/021530

sin analitos

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

"PR-11 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA DE LMR"

Ítem : 1 análisis DE RESIDUALIDAD QUIMICA

fecha 1 5/8/2024

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"PR-12 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOBREPASAR LOS LMR"

Item 3.2 Acciones en caso de tener resultados adversos

Fecha: 30/8/2025

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"PR-04PROCEDIMIENTO DE RETIRADA Y RECUPERACIÓN DE PRODUCTO " donde se contempla en el ítem # 3.3 Personas responsables y/o autoridades relevantes Aquellas que están involucradas en la recuperación y/o retirada del producto:

- Productor
- Comercializadora
- OC
- GLOBALG.A.P.

#3.4 Mecanismo para notificar : El producto puede ser recuperado y/o retirado por:

Inicialmente debe realizarse la comunicación directa del cliente final con el comercializador y éste a su vez con el productor, si se detecta antes entre el comercializador y el productor debe hacerse la reclamación y las cartas correspondientes al OC y al comercializador.

Seguidamente se procederá a retirar de la cadena de despacho el lote o producto contaminado, para que haga su respectiva destrucción y/o tratamiento del producto, en caso contrario se descontará y será manejado por el cliente.

NOTA: Es muy importante realizar las pruebas anuales de retiro/recuperación del producto conforme se establece la norma GLOBALG.A.P. para garantizar la óptima ejecución en caso de presentarse dicha eventualidad.

10/6/2025

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

Mediante entrevista con A1 T2 y revisión documental APLICACIONES FITOSANITARIAS se evidencia que no se aplican otras sustancias diferentes a fertilizantes y productos fitosanitarios

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Mediante recorrido se evidencia 1 bodegas #1 aguacate en bodega de PF para el cultivo de aguacate

"CALIBRACION DE EQUIPOS ,BASCULAS, Y PROBETAS"

estacionaria, bomba de espalda, grameras o bascula, probetas

fecha 16/8/2025

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Mediante entrevista a T2 y revision documental se evidencia que se realizan controle médicos anuales

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

Mediante entrevista con T1 y observación se evidencia que los productos fitosanitarios se almacenan, manipulan y mezclan de acuerdo con las recomendación de AT1, también se cuenta con instructivos publicados en bodegas y áreas de mezcla

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

Mediante revisión documental de procedimiento "PR-13 PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR LOS PLAZOS DE REINGRESO"

30/8/2025

contempla en el Ítem 1 periodo de reentrada

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

mediante revision documental y recorrid en campo se evidencia fatura de compra de producto BORNEO con fecha de 9/9/2025

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Tipo de infraestructura: del area de acopio hecha de materiales sólidos bloque y malla anti trips, de fácil limpieza y desinfección

Tiempo de almacenamiento: de 6 horas

Se garantiza la protección del producto: si

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción a puntos de acopio y almacenamiento: empacadora hecha de materiales sólidos, de fácil limpieza y desinfección

FV-GFS 33.01.03



Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

Tipo de material de empaque: Canastillas plásticas, bolsos cosecheros, tijeras aéreas y de mano

Almacenamiento garantiza la protección ante una contaminación: si

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

Por medio de observación y entrevista T2 -T3 se evidencia que en la finca los productos de limpieza se almacenan en la bodega de herramientas de forma que se previene la contaminación de la fruta

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Mediante recorrido en acopio se evidencia que tiene luz natural

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

"PR-14 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE MATERIAS EXTRAÑAS "

fecha 30/8/2025

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

No aplica, por medio de observación del almacenamiento temporal de la fruta, se evidencia que no se requiere realizar control de temperatura y humedad.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

"PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ROEDORES " 30/8/2025

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

"REGISTRO DE MONITOREO DE PLAGAS POSTCOSECHA"

5/11/2025

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

mediante recorrido en campo se evidencia que no se realiza empaque final del producto

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

"PMA-01 DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL donde contemplan la revision y mantenimiento Registro de limpieza y desinfección de utensilios, bolsos y canastillas.

- Higiene de manos antes, durante y después de la cosecha.
- Mantenimiento y desinfección de tijeras, bolsos y canastillas.
- Prácticas para evitar que el fruto toque el suelo

- Control de residuos y agua usada para limpieza.

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se usan gases comprimidos

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is “Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant).” Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señor

**NICOLAS ALZATE OCAMPO**

PROPIETARIO

**BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S**

**Pácora - Caldas**

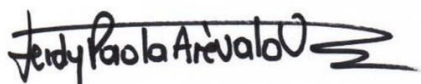
Apreciado Señor Nicolás Alzate:

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 686 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **BOSQUES MADERAS Y SERVICIOS S.A.S** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión V 6.0 GFS Agosto del 2024, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4063651381719** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2026.

*Nota: Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.*

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**PAOLA ARÉVALO VARGAS**

**Certificadora**

*NaturaCert*

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**COMOTO S.AS**

**GGN: 4069453490161**

Finca El Plan- Vereda Nudillales ,  
17020 Aguadas, Caldas,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0 \_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

## CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

## Authorized by



Sandra Marcela Restrepo Montoya

The current status of this certificate is always displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 30.12.2025

**Valid to:** 29.12.2026

**Date of certificate decision:** 30.12.2025

**Certificate No.** 25994

# Site Information

| Site name     | Site address                                     | Products | Attributes                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINCA EL PLAN | 054829 Sonsón<br>Colombia<br>5.597112 -75.382227 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field + facility<br>Countries of destination: Colombia,<br>EUROPEAN UNION, United States |



# Annex for GGN 4069453490161

## Product Handling Units (PHUs)

| # | GGN or GLN    | PHU name          | PHU address                                          | Products | Attributes                |
|---|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | 4069453490161 | PHU FINCA EL PLAN | 054829 Sonsón<br>Colombia<br>5.597112 -<br>75.382227 | Avocado  | Parallel ownership:<br>No |





## Audit report for COMOTO S.AS

### Company audited

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GGN/GLN         | 4069453490161 |
| Producer        | COMOTO S.AS   |
| Company Profile |               |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 17383                                         |
| Audit Status             | Ready to Audit                                |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 13.11.2025 | 13.11.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Certification Decision | SmartFormData.07.Answer.140.0.Value |
| Decision Date          | SmartFormData.07.Answer.141.0.Value |
| Comments               | SmartFormData.07.Answer.144.0.Value |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name | Site/PHU Category | Product                | Product Name |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|               |                   | FINCA EL PLAN          |              |
|               |                   | PHU FINCA EL PLAN      |              |
|               |                   | FINCA EL PLAN-AGUACATE | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                      | Result             | State       | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Major Must      | 107     | 0      | 0    | 11       | 118   | 90.68%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Minor Must      | 51      | 0      | 0    | 2        | 53    | 96.23%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Recommendation  | 16      | 4      | 0    | 0        | 20    | 80.00%     |



## N/C Tickets

| P&C Checklist                                                 | P&C                                                                                                                      | Ticket Id | Ticket Title                                                                                                             | Ticket Type    | Ticket Date and Time | Reporter                  | Status                  | Level      | Corrective Actions                                                                                                                 | Closed by                    | Comments                                      | Closed On  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits. | 62673     | Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits. | Non-Compliance | 31.12.2025           | dgonzalez@natura-cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Realizar solicitud a CORPOCALDAS para la obtención de la concesión de aguas                                                        | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | A continuous improvement plan is documented.                                                                             | 62674     | A continuous improvement plan is documented.                                                                             | Non-Compliance | 31.12.2025           | dgonzalez@natura-cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Incluir en el plan de mejora continua las No Conformidades resultantes de la autoevaluación                                        | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Sales records are available for all quantities sold for all registered products.                                         | 62684     | Sales records are available for all quantities sold for all registered products.                                         | Non-Compliance | 31.12.2025           | dgonzalez@natura-cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Solicitar al cliente los soportes de recepción de fruta y clasificación para diligenciar el registro de cosecha y balance de masas | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |

|                                                               |                                                                                                       |       |                                                                                                       |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                                   |                              |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.         | 62685 | Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.         | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Solicitar al cliente los soportes de recepción de fruta y clasificación para diligenciar el registro de cosecha y blance de masas | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.                             | 62687 | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.                             | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Capacitación en Higiene en cosecha, importancia del lavado de manos                                                               | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia resentada cumple para el cierre  | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE). | 62688 | Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE). | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Compra de repuestos de los respiradores, para tener disponibilidad en caso de requerir cambio                                     | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentado cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.       | 62689 | There is evidence that the provided personal protective equipment                                     | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Compra de repuestos de los respiradores, para tener disponibilidad en caso de requerir cambio                                     | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |                |            |                           |                         |            |                                                                                   |                              |                                               |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                  |       | (PPE) is used by the workers.                                                                                          |                |            |                           |                         |            |                                                                                   |                              |                                               |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.                                                                                    | 62692 | There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.          | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@natura cert.org | N/C closed successfully | Minor must | Reunión realizada por parte de la administración y los trabajadores del aguacate. | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | A documented risk assessment is completed for all registered sites.                                                                                                                              | 62695 | A documented risk assessment is completed for all registered sites.                                                    | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Actualización de la evaluación de riesgos y plan de acción                        | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly. | 62696 | A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Actualización de la evaluación de riesgos y plan de acción                        | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                        |                |            |                          |                         |                |                                                                                                     |                              |                                               |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | tion suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.                                                                                                                         |                |            |                          |                         |                |                                                                                                     |                              |                                               |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62697 | The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.                                                                                                                    | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Actualizar el mapa identificando las instalaciones, fuentes de agua, riesgos, cultivos colindantes. | jose duvan gonzalez gonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the atmosphere. *Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous oxide (N <sub>2</sub> O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO <sub>2</sub> equivalents (CO <sub>2</sub> e). | 62705 | The farm contributes to reducing GHG* emissions and removing them from the atmosphere. *Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ), methane (CH <sub>4</sub> ), nitrous | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open                    | Recommendation |                                                                                                     | jose duvan gonzalez          |                                               |            |

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |                                  |      |                        |  |                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------|------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|                                                                                    |                                                                                                                                                    |       | s<br>oxide<br>(N <sub>2</sub> O),<br>and<br>fluori<br>nated<br>gases<br>. Due<br>to<br>their<br>varyin<br>g<br>poten<br>tial to contri<br>bute<br>to<br>globa<br>l<br>warm<br>ing,<br>they<br>are<br>some<br>times<br>calcul<br>ated<br>as<br>CO <sub>2</sub><br>equiv<br>alents<br>(CO <sub>2</sub> e<br>). |                    |                |                                  |      |                        |  |                               |  |  |
| GLOBALG.<br>A.P. IFA<br>version 6<br>GFS_FV_N<br>onQMS_Fi<br>nal_20250<br>512_P&Cs | The farm<br>enables the<br>formation of<br>organic carbon<br>in soils and in<br>biomass.                                                           | 62706 | The<br>farm<br>enabl<br>es the<br>forma<br>tion<br>of<br>organ<br>ic<br>carbo<br>n in<br>soils<br>and<br>in<br>biom<br>ass.                                                                                                                                                                                  | Non-<br>Compliance | 31.12.<br>2025 | dgonzale<br>z@natura<br>cert.org | Open | Recom<br>mendati<br>on |  | jose<br>duvan<br>gonzal<br>ez |  |  |
| GLOBALG.<br>A.P. IFA<br>version 6<br>GFS_FV_N<br>onQMS_Fi<br>nal_20250<br>512_P&Cs | The farm's<br>contribution to<br>reducing and<br>removing<br>greenhouse<br>gases (GHGs)<br>from the<br>atmosphere is<br>supported<br>with metrics. | 62707 | The<br>farm'<br>s<br>contri<br>butio<br>n to<br>reduc<br>ing<br>and<br>remo<br>ving<br>green<br>house<br>gases<br>(GHG<br>s)<br>from<br>the<br>atmo<br>spher                                                                                                                                                 | Non-<br>Compliance | 31.12.<br>2025 | dgonzale<br>z@natura<br>cert.org | Open | Recom<br>mendati<br>on |  | jose<br>duvan<br>gonzal<br>ez |  |  |

|                                                               |                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                     |                |            |                          |                         |                |                                                                                                                               |                   |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                                                                                 |       | e is supported with metrics.                                                                                        |                |            |                          |                         |                |                                                                                                                               |                   |                                               |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.                             | 62709 | Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals. | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | Open                    | Recommendation |                                                                                                                               | joseduanguonzalez |                                               |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.                                                                      | 62710 | Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.                                          | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Presentar solicitud para obtener la concesión de aguas para uso agrícola ante la Corporación Regional de Caldas . CORPOCALDAS | joseduanguonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided. | 62723 | The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting    | Non-Compliance | 31.12.2025 | dgonzalez@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must     | Capacitación sobre manejo y disposición de envases vacíos.                                                                    | joseduanguonzalez | la evidencia presentada cumple para el cierre | 24.12.2025 |



## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

"PR-01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS"

Fecha: 15/8/2025

ítem 3.6 Los documentos generados tanto en medios electrónicos como físicos tienen un periodo de almacenamiento de mínimo 2 años (para el esquema GLOBALG.A.P.)

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

ICA :# 00018878

con área certificada de 15 ha

con fecha de vencimiento 20/10/2033

se evidencia que se cuenta con documentos desde el 2023 de aplicación de PF y fertilización

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Se evidencia autoevaluación interna en versión 6 con fecha 20/10/2025 con 8 mayores y 4 menores

realizado por I1

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

No

Mediante revisión de documento INFORME DE AUTOEVALUACION, se evidencia que no se documentan los cierres de las NC y se mantiene 1 NC MAYOR en relación al permiso de uso de aguas

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

No

Mediante revision documental se evidencia "INFORME DE AUTOEVALUACION" con fecha de 30/9/2025 se evidencia que no se cuenta con plan de mejora continua.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Mediante revision documental se evidencia "INFORME DE AUTOEVALUACION" con fecha de 30/9/2025

esta consiste en el análisis de la acción correctiva propuesta, definiendo los problemas a solucionar y en función seguimiento mediante auditoria interna y implementación

FV-GFS 03.01



The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.  
Yes

FORMATO PERFIL DEL CARGO con nombre completo , documento de identidad , genero, capacitaciones, labor que realiza, responsabilidad sin embargo no contempla la posición dentro de la estructura organizacional y persona que sustituye en caso de que se encuentre ausente.

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

mediante entrevista y revisión documental se evidencia que la persona responsable de tomar decisiones técnicas para fertilizantes y productos fitosanitarios es AT1

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

mediante entrevista a T1 -T2 y revision de "REGISTRO DE CAPACITACIONES, "

HIGIENE EN COSECHA, TEMAS ROL REPRESENTANTE DE TRABAJADORES, EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS , USO SEGURO DE HERRAMIENTAS PELIGROSAS, USO SEGURO DE AGROQUIMICOS se evidencia que tienen conocimientos en los temas de salud y seguridad manejo de PF y herramientas peligrosas

28/8/2025

validez por 1 año

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

mediante entrevista a T1 y revision de "REGISTRO DE CAPACITACIONES" MANEJO SEGURO DE AGROQUIMICOS, MANEJO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, PLAZOS DE SEGURIDAD, TIRPLE LAVADO, GENERALIDADES DE LA NORMA GLOBAL.G.A.P, PROCESO DE RECLAMACIONES, MANEJO DEL BUZON DE SUGERENCIAS.

fecha:7/11/2025

Por: I1 -AT1

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

Mediante revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 COMOTO S.A.S y entrevista con A1 - T1 se verificó que no se realizan actividades subcontratadas en la finca. Y entrevista con A1 se verificó que no se realizan actividades subcontratadas en la finca.

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

mediante revision documental y recorrido en campo de "PROCEDIMIENTO PARA PROVEEDORES" 15/8/2025 contempla Solicitud y revisión de documentos requeridos según el tipo de proveedor.

\*Proveedores de insumos: cámara de comercio, factura, Registro ICA de venta o distribución de insumos.

\*Proveedores de transporte: Documentación vigente de conductores y vehículo. (licencia de conducción vigente, tarjeta de propiedad y seguro del SOAT)

\*Subcontratistas: Cámara de comercio de empresa, pago de seguridad social de los operarios, RUT. Lista de chequeo para verificación que cumpla con los requerimientos de la norma

\*Proveedor de material vegetal: Registro ICA del vivero, factura de compra.

El propietario del predio tendrá una carpeta actualizada con la documentación y los registros requeridos para el cumplimiento de la Norma GLOBAL.G.A.P.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

mediante recorrido en almacén se evidencia que se tienen 550 kilos de fertilizante triple 30 física de presis agro en la bodega y se cuenta con registro de inventario en el momento de la auditoria desde 1/10/2025 y producto Evofert caben con un saldo de 800 cm con fecha de 24/10/2025

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

"PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y SEGRACION PR-03"

fecha 15/8/2025

El soporte documental estará basado en los documentos de: Para legalizar la entrega de la fruta se maneja una remisión con original y copia, donde se especifican como mínimo los siguientes datos:

Fecha de entrega (D-M-A),

- Datos del productor (nombre, NIT, teléfono, dirección), Concepto (GGN)
- Clasificación de la fruta (Kg, canastillas, toneladas)
- Transportador (Cédula, nombre, teléfono, dirección, hora y fecha de entrega)
- Registro ICA
- Estado GG
- Observaciones
- Quien despacha
- Quien recibe
- Placa del vehículo.

1. Nombre del productor:

2. Nombre de la unidad productiva:

3. Dirección:

4. Registro ICA; GLOBALG.A.P. GGN (cuando el productor es grupal, se debe tener el GGN del productor y del grupo); ID Rainforest Alliance (si aplica)

5. Estado actual de la certificación:

6. fecha de cosecha:

7. fecha de despacho:

8. lotes cosechados:

9. N° de canastillas:

10. cantidad en kg enviada :

11. Información del conductor y vehículo:

12. Despachado por y recibido por:

## COMERCIALIZACION

El reporte del código de trazabilidad del productor dependerá del asignado por cada comercializadora a la que se le venda la fruta y este será tenido en cuenta en la remisión de despacho.

Al entregar la fruta a las comercializadoras correspondientes, estas deberán emitir un recibido de fruta, en la que se consignan:

- fecha (D-M-A)
- proveedor, código de la finca
- Municipio
- Vereda
- Estado de fruta certificado y/o No certificada
- No GGN
- Numero de canastillas
- unidad
- cantidad Kilos
- clasificación nacional / exportación descripción (especie), entregado por y recibido por.

El productor maneja una copia de esta, como soporte de entrega real de la misma.

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 COMOTO S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 COMOTO S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 COMOTO S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

Por medio de observación en campo, revisión documental PM-FO -GG6-001-Solicitud GG V2.1 COMOTO S.A.S y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se tiene producción paralela, todo el producto producido y comercializado es de la finca certificado GLOBALG.A.P.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

No

Mediante revisión de documento "REGISTRO DE COSECHA Y BALANCE DE MASAS" se evidencia que no se registra la información de cantidades vendidas y las descripciones facilitadas para demostrar el equilibrio constante entre los insumos y las salidas que proceden de procesos de producción con y sin certificación.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

No

Mediante revisión documental de BALANCE DE MASAS no incluye la información de volumen o peso de los productos entrantes (incluidos los productos comprados), salientes (incluidos los rechazos, residuos, pulpas.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

"PR-04 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA - RECUPERACION DE PRODUCTO " con fecha de 15/8/2025

"Registro simulacro de retiro del producto"

10/6/2025

el día 24 de octubre de 2025 con la remisión # 5234; llegaron a nuestra Planta ubicada en Pereira- Risaralda, 5152 kg de Aguacate Hass provenientes del predio el plan; no cumple con el PC, afectar la inocuidad de la fruta. Debido a esto; se hace indispensable el retiro de estas canastillas y el tratamiento de estas como producto No conforme; por ende, las canastilla serán descartadas y la fruta será enterrada, por favor confirmar su autorización para el tratamiento de este producto.

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

"PR-05 PROCEDIMIENTO RECLAMACIONES GLOBALG.A.P. "

15/8/2025

Item. 3,2 En el caso de la norma GLOBALG.A.P., si una autoridad competente o local ha informado al productor de que se encuentra bajo investigación y/o ha recibido una sanción en el ámbito del certificado, se realizará la notificación a la secretaría GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación elegido.

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Mediante recorrido en campo y entrevista a -T1 - T2 y revisión documental se evidenció buzón de sugerencias instalado en área de bienestar de los trabajadores con papel y lapicero disponible y PR-05 PROCEDIMIENTO RECLAMACIONES GLOBALG.A.P. donde se contempla si se presenta algún seguimiento por la autoridad nacional se informara por medio del OC a la secretaria GLOBALG.A.P. donde se contempla los tiempos de respuesta o solución o trámite al hallazgo de la queja de 3 a 5 días.

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

"PR-06 PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME " 15/8/2025

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades internas en la Unidad productiva y en las relaciones de venta con el comercializador.

Este procedimiento deberá ser utilizado cada vez que se coseche fruta que no cumpla con la inocuidad alimentaria con el fin de determinar las acciones a tomar en caso de que el producto no sea conforme.

Aplica para todas las áreas y árboles en producción

PRODUCTO NO CONFORME

Descartar el producto para comercialización cualquiera que sea su destino cuando se presente inconvenientes por inocuidad, para evitar generar daños en los consumidores.

Separar de la fruta que cumple con las características para exportación o comercialización al mercado especificado.

Fruta caída al suelo o ramas bajas en contacto con el suelo durante el proceso de producción será recogida, esta se elimina en la fosa de residuos vegetales y se le aplica cal y una capa de suelo.

NOTA: la fruta no debe de sobrepasar los niveles daños establecidos

Destruir o enterrar la fruta cuando se presenta producto No Conforme por Inocuidad que pueda afectar gravemente la salud humana con el fin de que no quede ninguna posibilidad de ser consumida.

Almacenar e identificar separado del producto conforme cuando se presente producto no conforme por calidad

Podrá ser comercializado el producto no conforme por calidad en el mercado nacional o a otro cliente en donde esta calidad presentada sea aprobada.

Podrá ser donado o regalado el producto no conforme por calidad a la comunidad o ser utilizado en el consumo interno de la finca.

Los productos no conformes se deben identificar durante la manipulación y producción, se deben segregar y manipular de manera adecuada para desecharse de modo apropiado en un área designada o claramente identificada para evitar la contaminación de otros productos.

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

laboratorio: Aguas utp (ONAC 17025- V 2028)

Y análisis de lmr:ILAU 03/6/2025 --2025, 01974

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

Yes

"FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACION DE EQUIPOS DE MEDICION DEL CULTIVO AGRICOLA " grameras y bascula

Fecha: 10/10/2025

FORMATO CALIBRACION EQUIPOS DE ASPERSION DEL CULTIVO DE AGUACATE

estacionaria

14/8/2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que los equipos se encuentran al maceadnos de manera que previene la contaminación de equipos de cosecha

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

mediante revisión documental de registro de limpieza se evidencia que no se realiza limpieza al transporte que se usa en temporada de cosecha1/7/2025

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

Mediante revisión de cartelera le evidencia a declaración de política de seguridad alimentaria con firma 11 de septiembre de 2025

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia "EVR-01 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS "

15/8/2025

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia "EVR-02 FRAUDE ALIMENTARIO"

15/8/2025

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

N/A

Se observa que se tiene casilla para el uso de GGN en remisiones y facturas de venta , logotipo, nombre, de acuerdo al Reglamento General y al "Acuerdo de Sublicencia y Certificación" sin embargo no se usa GGN es auditoria inicial

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

N/A

"N/A. Auditoría inicial".

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

"EVR-03 HIGIENE "

método de cosecha manual, mochilas , descargue a canastilla, en área de acopio se realiza manipulación o selección de fruta para iniciar tratamiento químico si lo requiere el cliente, pesaje y despacho

15/8/2025

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

No

Mediante revisión documental "PR-07 PROCEDIMIENTO DE HIGIENE" y entrevista a T1 -T2 se evidencia que se cuenta con procedimiento en área de lavado de manos sin embargo en la auditoria en la evaluación de la cosecha los trabajadores no se lavan las manos antes de empezar como se describe en el procedimiento

Fecha:15/8/2025

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia que el cargo definido como PRODUCTOR con labor designada COSECHA Y DESPACHO DE FRUTA cuenta con capacitación básica en higiene.

Fecha: 28/8/2025

brindada por I1

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que en área de acopio se evidencia información de prohibido fumar, comer y beber en eta área

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

Mediante entrevista a T1 T2 T3 recorrido en campo se evidencian 3 unidades sanitarias de fácil limpieza y dotados de pozos sépticos. Limpios, de fácil desinfección, dotados de unidades de lavado de manos, agua constante, jabón no perfumado, toallas de secado de mano

Son de fácil y rápido acceso: si

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

Número de unidades de lavado de manos: 5

DDescripción de las instalaciones para lavarse las manos y dónde están disponibles: Limpios, de fácil limpieza y desinfección, dotados de agua constante, jabón no perfumado, toallas de secado de mano

Calidad del agua: fuente agua nacimiento sin nombre cumple los parámetros de agua potable para la autoridad nacional

Son de fácil y rápido acceso: si

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se tiene actividad animal.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Mediante recorrido en campo en ejercicio de cosecha se evidencia que los elementos de cosecha mochila de tela, tijeras, canastillas se encuentran limpias.

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Mediante revisión documental de "EVR 04 SALUD Y SEGURIDAD" 15/8/2025 se evidencia que contempla el riesgo CULTIVO: PERSONA QUE PREPARA EL TERRENO, QUE SIEMBRA, QUE REALIZA MANTENIMIENTO AL CULTIVO, QUE COSECHA machete, barretón o Palín, guadaña, motosierra, estacionaria, bomba de motor palas, tijeras de podar, de madera, gancho de cajas, paladraga.

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

mediante recorrido en campo entrevista y revisión documental se evidencia maquina estacionaria con guarda de seguridad de polea para minimizar el riesgo de atrapamiento en área de fumigación, este riesgo se encuentra identificado en el procedimiento de salud y seguridad

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

mediante entrevista T1-T2- y revisión de REGISTRO DE CAPACITACIONES"

TEMAS ROL REPRESENTANTE DE TRABAJADORES, EXTINTORES, PRIMEROS AUXILIOS , USO SEGURO DE HERRAMIENTAS PELIGROSAS, USO SEGURO DE AGROQUIMICOS

24/9/2025

instructor: AT1- I1

asistentes 3 trabajadores

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que se cuenta con procedimiento de emergencia contempla la dirección de la finca u otra información para la ubicación y numeros de emergencia relevantes

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

verificado

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia botiquín de primeros auxilios en área de bienestar se evidencia que se encuentra completo.

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

mediante revisión documental y entrevista T1-T2 se evidencia que el A1 de la finca se encuentra capacitado en primeros auxilios

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

No

Mediante recorrido en campo y entrevista T1- T2 se evidencia que no se cuenta con filtros de sustitución para la protección respiratoria; además no cuenta con delantal de seguridad para labor de guadaña como se indica en hoja de seguridad.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia los EPI en buen estado , limpios y con área designada para su correcto almacenamiento

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

No

Mediante recorrido en campo con A1 se evidencia que usa los EPI al momento de ingresar a bodega de PF sin embargo no se cuentan con repuestos de filtros para las mascararas de aplicación.

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

verificado

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

No

Mediante entrevista a A1-T1-T2 y revisión de formato ACTAS DE REUNION BIDIRECCIONAL se evidencia que no se registra que se haya realizado comunicación entre la dirección y los trabajadores.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

mediante entrevista y recorrido en campo se evidencia que se tienen bidones de agua serranía y se verifican facturas de compra del mismo

FV-GFS 20.04.03



On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que las viviendas cumplen con los servicios básicos agua , luz , pozos sépticos y viven 3 trabajadores

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

Mediante entrevista a trabajadores se evidencia que no se provee de transporte interno dentro de la finca.

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

No

Mediante revisión documental se evidencia "EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO " que no se encuentra acorde a los riesgos identificados en el recorrido en campo durante la auditoria por ejemplo erosión

Fecha 10/6/2025

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

No

Mediante revisión documental "EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO "

Fecha 10/6/2025; Se evidencia que no se ha definido plan de gestión relacionado al riesgo de erosión debido a que este no se ha identificado en la evaluación de riesgos.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

No

Mediante recorrido en campo se evidencian tableros de ingreso a cada lote sin embargo el mapa físico de la finca no tiene Todas las fuentes de agua identificadas u otro elemento que pueda representar un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, para la inocuidad alimentaria o para el medio ambiente.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

mediante recorrido en campo se evidencia que se encuentra ordenado

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

Yes

verificado

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

Mediante entrevista a T1 y observación de las actividades se evidenció que en la finca no se manipulan ni almacenan alergen

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

Mediante revisión documental de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES " con Fecha 15/8/2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Mediante revisión documental de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES " con Fecha 15/8/2025

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

Yes

verificado

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

verificado

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

"PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AGUADAS"

componente Rural y usos del suelo:

uso principal: Agrícolas , pecuarias.

uso complementario: protección y conservación del recurso hídrico

ecoturismos dirigido

construcción de infraestructura vial y energética

uso restringido: uso urbano

fecha: 1/8/2023 Uso de suelo #174

Se verificaron coordenadas en la plataforma de global forest Watch para determinar que desde el 2014 no se encuentra en área con valor de conservación legalmente reconocido ni se han realizado aumento de área agrícola o para otros usos

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

"PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AGUADAS"

componente Rural y usos del suelo:

uso principal: Agrícolas , pecuarias.

uso complementario: protección y conservación del recurso hídrico

ecoturismos dirigido

construcción de infraestructura vial y energética

uso restringido: uso urbano

fecha: 1/8/2023 Uso de suelo #174

Se verificaron coordenadas en la plataforma de global forest Watch para determinar que desde el 2014 no se encuentra en área con valor de conservación legalmente reconocido ni se han realizado aumento de área agrícola o para otros usos

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

Yes

facturas de pago de electricidad y Excel con graficas de consumo del mismos

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

verificado

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

verificado

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

mediante revisión de "PLAN DE LA IDENTIFICACION, GESTION, Y CONSERVACION DE LA DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES " con Fecha 15/8/2025 se evidencia que el productor no tiene conocimiento de como reducir GEI

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

En entrevista con el administrador de la finca se evidencia que aun no se han preparado para realizar prácticas para minimizar las emisiones GEI

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

En entrevista con el administrador de la finca se evidencia que aun no se han realizado acciones especificas para reducir las emisiones

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

Mediante revision de documento "PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y MATRIZ DE RESIDUOS " con Fecha: 15/8/2025 se evidencia que se encuentra actualizado con la disposición final de los mismos

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

verificado

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

Yes

verificado

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

verificado

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

Yes

verificado

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

verificado

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

Yes

verificado

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

verificado

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

Yes

verificado

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

Mediante revisión documental Registro de siembra con fecha de 2020 y entrevista a T1-T2 no se a obtenido material de propagación

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

N/A

Mediante revisión documental Registro de siembra con fecha de 2020 y entrevista a T1-T2 no se a obtenido material de propagación

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

N/A

Mediante revisión documental Registro de siembra con fecha de 2020 y entrevista a T1-T2 no se a obtenido material de propagacion

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

Mediante revisión documental Registro de siembra con fecha de 2020 y entrevista a T1-T2 no se a obtenido material de propagación

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

no aplica ya que es cultivo perenne

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

Por medio de entrevista T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados se cuenta con política de no uso firmada por el propietario

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental se evidencia que en la finca no se usan Organismos genéticamente modificados. Se cuenta con política de no uso firmada por el propietario.

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

Mediante revision resultados analisis de suelos se evidencia que el productor ha considerado las necesidades nutricionales del cultivo de aguacate

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

N/A

Por medio de entrevista con T2 - T3 y revisión documental PL-04 Plan de manejo de suelo se evidencia que en la finca no cuenta con mapas de suelos.

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

Mediante observación en la finca se evidencia que no se hace rotación, es un cultivo perenne.

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

verificado

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

verificado

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se hace desinfección de suelos ni se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

Por medio de observación en campo y entrevista con T1 - T2 se evidencia que no se usan sustratos. Se cuenta con política firmada por el propietario.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Mediante revisión documental de evidencia que no se cuenta con registro de aplicación de fertilizantes al momento de auditoria

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE lote 2

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE fecha 20al 22 /10/2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE - GLUKOPLANT CaBZN

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE" se evidencia aplicación de 795 cc

CaO 14.4% Boro 3% Zinc 2.98%

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Verificado en registro de APLICACIONES FERTILIZANTE el nombre del responsable T1 - T2-T3

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que la bodega de fertilizantes se encuentra a una distancia de 35 metros previniendo la posible contaminación cruzada con el producto cosechado

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

Mediante entrevista con A1 - T2 -T3 y revisión documental "PL-04 PLAN DE MANEJO DEL SUELO" no se realiza aplicación de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

Mediante entrevista con A1 - T2 -T3 y revisión documental "PL-04 PLAN DE MANEJO DEL SUELO" no se realiza aplicación de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

Mediante revisión documental se evidenció política de no uso de aguas residuales en el cultivo firmada por el propietario

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

verificado

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante entrevista con A1 -T3 y revisión documental se evidencia que no se tienen documentados el contenido de metales pesados de los fertilizantes usados.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2025

incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación química por exceso de la dosis de los fungicidas

Cubre la calidad microbiológica del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación por presencia de microorganismos en el agua.

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2025

incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua y ambientales con relación a la gestión del agua en cosecha y postcosecha: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación química por exceso de la dosis de los fungicidas

Cubre la calidad microbiológica del agua: si

Riesgo identificado: Puede haber contaminación por presencia de microorganismos en el agua

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"EVR-06 GESTION DEL AGUA"

Fecha 15/8/2024

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

Yes

verificado

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

No

Mediante entrevista con I1-A1- T1-M1 se evidencia que no se cuenta con permisos/licencias validos para el uso del agua en la finca ni tramites o gestión activa.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

no aplica debido a que no cuenta con concesión de aguas no se puede establecer si se presentan restricciones

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se recolecta agua, así mismo se confirmó con A1 que no es viable

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

Yes

verificado

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

Mediante revisión documental registro de limpieza y desinfección se evidencia que se contempla la limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua 10000lt para labores de viviendas se encuentra actualizado con las labores realizadas

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

VR-06 GESTION DEL AGUA"

Ítem : 6.1 análisis fisicoquímico y microbiológico al menos 1 vez al año

Precosecha, postcosecha si el cliente solicita inmersión y lavado de manos fuente de agua

Informe

Referencia del análisis:UTP

Frecuencia de análisis: anual

Se cumple con los parámetros fisicoquímicos evaluados.

Fecha del muestreo: 14/9/2025

Informe Microbiológico

Referencia del análisis: 4578

Fecha del muestreo: 14/9/2025

Coliformes fecales: <1. UFC/100 ML ESTERICH A COLI

Coliformes totales: < 1. UFC/100ML COLIFORMES TOTALES

Cumple con la legislación: Sí

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

Mediante la revisión de los análisis se evidencia que cumplen con los requisitos además se implementa gel anti bacteria para después del lavado de manos para garantizar una desinfección de cada operario

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.



Yes

No se usan aguas residuales en la finca, lo cual se verifica en recorrido en campo y entrevista con A1

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con A1 T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha y en postcosecha.

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista A1 T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha y en postcosecha.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con A1 T2- T3 se evidencia que no se utiliza agua durante las actividades de cosecha y en postcosecha.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

Yes

"REGISTRO DE CONSUMO DE AGUA DEL CULTIVO "

Mediante recorrido en campo se evidencia que se cuenta con pluviómetro.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

Se evidencia en recorrido en campo contador medidor de agua como lo contempla el EVR-06 GESTION DEL AGUA" donde se contempla el plan de gestión y registro de aplicaciones de PF donde se contempla el volumen utilizado en el cultivo.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

"MIPE , MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES" diseñado AT1 y socializado por AT1 - I1

Fecha 11/9/2025

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 - T2 se evidencia que esta informado de las plagas y enfermedades del cultivo

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

verificado

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 T2 manifiestan que se realiza monitoreo en campo cada 1 mes, recolección de fruta del suelo, frutas con daños de plagas o enfermedades

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 T2 manifiestan que se realiza el monitoreo por parte del AT1 y instalación de trampas de luz y de pegante.

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con A1 T2 se evidencia que el productor interviene de forma química, podas de aclareo, podas de ramas secas

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

se evidencia que se realiza rotación de productos como medida anti resistencia.

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

verificado

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Producto fitosanitario: tuiten

Registro ICA: 43033

Uso: ACARO

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Producto fitosanitario: tuiten

Registro ICA: 43033

Uso: ACARO

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

Mediante en campo se evidencia recorrido cercas vivas para evitar la deriva

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Mediante en campo se evidencia recorrido cercas vivas para evitar la deriva

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Nombre del cultivo y/o variedad: AGUACATE HASS

- Lugar de aplicación: lote 3

- Fecha inicial de la aplicación: 16/5/2025

- Fecha final de la aplicación: 17/5/2025

- Nombre comercial del producto: BORNEO

- Ingrediente activo: ETOSAXOL I

- Periodo de carencia: 7 días

- Cantidad de producto aplicado: 0.3cc

- Concentración o dosis: 110G/L

- Tipo de maquinaria: estacionaria

- Motivo de la aplicación: ACAROS

- Código de quien aplica: t1 -t2 -T3

- Asesor técnico responsable: AT1

cosecha :28/6/2025 lote 3

cumple con el periodo precosecha

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

mediante revisión documental se evidencia que se registra los estado climático del día de la aplican soleado

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

verificado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Nombre del cultivo y/o variedad: AGUACATE HASS

- Lugar de aplicación: lote 3

- Fecha inicial de la aplicación: 16/5/2025

- Fecha final de la aplicación: 17/5/2025

- Nombre comercial del producto: BORNEO

- Ingrediente activo: ETOSAXOL I

- Periodo de carencia: 7 días

- Cantidad de producto aplicado: 0.3cc

- Concentración o dosis:110G/L

- Tipo de maquinaria: estacionaria

- Motivo de la aplicación: ACAROS

- Código de quien aplica: t1 -t2 -T3

- Asesor técnico responsable: AT1

cosecha :28/6/2025 lote 3

cumple con el periodo precosecha

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Proceso de gestión y eliminación de envases vacíos de PF: triple lavado y perforado

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

No

En observación durante recorrido en campo se evidencia que se reutilizan los recipiente vacíos de PF como medidas para la labor de fertilización.

100

Due Date

10.12.2025

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

En observación durante recorrido en campo se evidencia que se almacenan los recipientes vacíos en lugar seguro hasta su eliminación

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

N/A

certificación inicial

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

certificado:90461 campo limpio

fecha: 11/11/2025

cantidad: 2.5kg

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

cuenta con Res 1675 de 2013 y certificado campolimpio

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

Yes

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se tienen PF vencidos en la finca.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

verificado

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

mediante revision documental se evidencia listado de paises de destino PLAGUICIDAS LMR resultado de búsqueda cultivo de aguacate Colombia, Unión Europea, USA

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"EVALUACIÓN DE RIESGOS EXCEDER LOS LMR "

10/6//2025

cada temporada de cosecha 2 en aguacate

cosecha

LMR:ILAU

fecha 5/6/2025

informe : 2025

sin analitos

cumple pára los paises destino

union europea

Referencia del análisis:25/005434 Primoris

Producto: aguacate

Fecha:25/10/2025

Resultados: sin analitos

Cumple con los LMR de países destino: Estados Unidos

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

"PR-11 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA DE LMR"

Ítem : 1 análisis DE RESIDUALIDAD QUIMICA

fecha 15/8/2024

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"PR-12 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOBREPASAR LOS LMR"

Item 3.2 Acciones en caso de tener resultados adversos

Fecha: 15/8/2025

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"PR-04PROCEDIMIENTO DE RETIRADA Y RECUPERACIÓN DE PRODUCTO " donde se contempla en el ítem # 3.3 Personas responsables y/o autoridades relevantes Aquellas que están involucradas en la recuperación y/o retirada del producto:

- Productor
- Comercializadora
- OC
- GLOBALG.A.P.

#3.4 Mecanismo para notificar : El producto puede ser recuperado y/o retirado por:

Inicialmente debe realizarse la comunicación directa del cliente final con el comercializador y éste a su vez con el productor, si se detecta antes entre el comercializador y el productor debe hacerse la reclamación y las cartas correspondientes al OC y al comercializador.

Seguidamente se procederá a retirar de la cadena de despacho el lote o producto contaminado, para que haga su respectiva destrucción y/o tratamiento del producto, en caso contrario se descontará y será manejado por el cliente.

NOTA: Es muy importante realizar las pruebas anuales de retiro/recuperación del producto conforme se establece la norma GLOBALG.A.P. para garantizar la óptima ejecución en caso de presentarse dicha eventualidad.

10/6/2025

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

Mediante entrevista con A1 T2 revisión documental de APLICACIONES FITOSANITARIAS se evidencia que no se aplican otras sustancias diferentes a fertilizantes y productos fitosanitarios

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Mediante recorrido se evidencia bodega #1 aguacate no se evidencia productos fitosanitarios

"CALIBRACION DE EQUIPOS ,BASCULAS, Y PROBETAS"

estacionaria, bomba de espalda, grameras o bascula, probetas

fecha 13/10/2025

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

verificado

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

mediante entrevista a T2 y revision documental se evidencia que se realizan controles médicos anuales

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

Mediante entrevista con T1 y observación se evidencia que los productos fitosanitarios se almacenan, manipulan y mezclan de acuerdo con las recomendación de AT1, también se cuenta con instructivos publicados en bodegas y áreas de mezcla

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

verificado

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

Mediante revisión documental de procedimiento "PR-13 PROCEDIMIENTO PARA GUARDAR LOS PLAZOS DE REINGRESO"

15/8/2025

contempla en el Ítem 1 periodo de reentrada

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

mediante revision documental y recorrido en campo se evidencia factura de compra de producto BORNEO con fecha de 12/5/2025

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Tipo de infraestructura: del area de acopio hecha de materiales sólidos bloque y malla anti trips, de fácil limpieza y desinfección

Tiempo de almacenamiento: de 6 horas

Se garantiza la protección del producto: si

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción a puntos de acopio y almacenamiento: empacadora hecha de materiales sólidos, de fácil limpieza y desinfección

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

Tipo de material de empaque: Canastillas plásticas, bolsos cosecheros, tijeras aéreas y de mano

Almacenamiento garantiza la protección ante una contaminación: si

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

Por medio de observación y entrevista T2 -T3 se evidencia que en la finca los productos de limpieza se almacenan en la bodega de herramientas de forma que se previene la contaminación de la fruta

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Mediante recorrido en acopio se evidencia que tiene luz natural

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

"PR-14 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE MATERIAS EXTRAÑAS "

fecha 15/8/2025

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

No aplica, por medio de observación del almacenamiento temporal de la fruta, se evidencia que no se requiere realizar control de temperatura y humedad.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

"PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE PLAGAS " 10/6/2025

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

"REGISTRO DE MONITOREO DE PLAGAS POSTCOSECHA"

5/10/2025

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

mediante recorrido en campo se evidencia que no se realiza empaque final del producto

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

"PMA-01 DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL donde contemplan la revision y mantenimiento Registro de limpieza y desinfección de utensilios, bolsos y canastillas.

- Higiene de manos antes, durante y después de la cosecha.
- Mantenimiento y desinfección de tijeras, bolsos y canastillas.
- Prácticas para evitar que el fruto toque el suelo
- Control de residuos y agua usada para limpieza.

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

Mediante recorrido en campo se evidencia que no se usan gases comprimidos

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.



|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señor

**MAURICIO ANTONIO MORENO TORO**

GERENTE GENERAL

**COMOTO S.A.S**

**Aguadas - Caldas**

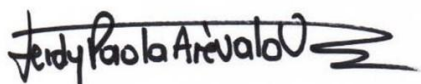
Apreciado Señor Mauricio Moreno:

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 686 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **COMOTO S.A.S** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión V 6.0 GFS Agosto del 2024, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453490161** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2026.

*Nota: Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.*

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**PAOLA ARÉVALO VARGAS**

**Certificadora**

*NaturaCert*

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**Diana Alexandra Londoño Quintero**

**GGN: 4069453504745**

Finca Quimula, Corregimiento Agua Bonita ,  
173020 Manzanares, Caldas ,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0 \_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

#### CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

#### Authorized by



Sandra Marcela Restrepo Montoya

The current status of this certificate is always  
displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 30.12.2025

**Valid to:** 29.12.2026

**Date of certificate decision:** 30.12.2025

**Certificate No.** 25567

# Site Information

| Site name                                             | Site address                                                         | Products | Attributes                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finca Quimula-<br>Diana Alexandra<br>Londoño Quintero | Manzanares-50<br>173027 Manzanares<br>Colombia<br>5.19841 -75.133917 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field<br>Countries of destination: Colombia,<br>EUROPEAN UNION, United Kingdom |





## Audit report for Diana Alexandra Londoño Quintero

### Company audited

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453504745                                                 |
| Producer        | Diana Alexandra Londoño Quintero                              |
| Company Profile | Empresa productora y comercializadora de aguacates en fresco. |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 23895                                         |
| Audit Status             | Closed Compliant                              |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                                                                                        |
| Decision Date          | 30.12.2025                                                                                                                                                                      |
| Comments               | Se otorga la certificación a Diana Alexandra Londoño Quintero - Finca El Quimula para el producto Aguacate ya que cumple con requisitos del esquema GLOBALG.A. P versión 6 GFS. |

### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name                                   | Site/PHU Category | Product                                                                           | Product Name |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Finca Quimula- Diana Alexandra Londoño Quintero | Site              | Finca Quimula- Diana Alexandra londoño quintero - Finca El Quimula- Aguacate Hass | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                      | Result             | State       | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Major Must      | 112     | 0      | 0    | 6        | 118   | 94.92%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Minor Must      | 50      | 1      | 0    | 2        | 53    | 94.34%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_2025 0512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESS FUL | Recommendation  | 13      | 7      | 0    | 0        | 20    | 65.00%     |

## N/C Tickets

| P&C Checklist                                                  | P&C                                                                       | Ticket Id | Ticket Title                                                                            | Ticket Type    | Ticket Date and Time | Reporter              | Status                  | Level      | Corrective Actions                                                                                                                                                                  | Closed by        | Comments                                                                | Closed On  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.         | 62426     | FV-GFS 13.01- Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.         | Non-Compliance | 26.11.2025           | ymarin@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Realizar las calibraciones por lo menos una vez por año.                                                                                                                            | Yuli Marín López | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.    | 62428     | FV-GFS 13.02 - Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.   | Non-Compliance | 26.11.2025           | ymarin@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Hacer revisión periódica de las bodegas por parte de la administración para realizar los ajustes que se vean y así los trabajadores se van acostumbrando a los nuevos lineamientos. | Yuli Marín López | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | The producer has completed and signed the food safety policy declaration. | 62433     | FV-GFS 14.01- The producer has completed and signed the food safety policy declaration. | Non-Compliance | 26.11.2025           | ymarin@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Revisar con anticipación los documentos que se requieren para auditorías y si hay dudas al respecto preguntar.                                                                      | Yuli Marín López | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |

|                                                                |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                             |                |            |                         |                         |            |                                                                                              |                     |                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Animal activity that may result in product contamination is managed.                                                                                       | 62438 | FV-GFS 19.07-Animal activity that may result in product contamination is managed.                                                                           | Non-Compliance | 26.11.2025 | larevalo@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Colocar carteles informativos visibles indicando la prohibición del ingreso de mascotas.     | Leidy Paola Arevalo | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.                                                                             | 62441 | FV-GFS 20.02.03 - First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.                                                            | Non-Compliance | 30.12.2025 | larevalo@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Revisar el botiquín con una frecuencia mensual y comprar todos los elementos que hagan falta | Leidy Paola Arevalo | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_N onQMS_Final_20250512_P&Cs | Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items. | 62446 | FV-GFS 20.03.02- Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to | Non-Compliance | 30.12.2025 | ymarin@naturacert.org   | N/C closed successfully | Major Must | Socializar con el personal las instrucciones de uso correcto del lavadero.                   | Yuli Marín López    | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |

|                                                               |                                                                                              |       |                                                                                                                |                |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                                                                              |       | personal items.                                                                                                |                |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                         |            |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | The site is kept in a tidy and orderly condition.                                            | 62450 | FV-GFS 21.04 -The site is kept in a tidy and orderly condition.                                                | Non-Compliance | 26.11.2025 | ymarin@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Instalar recipientes adicionales para residuos en zonas estratégicas (zona de mezclas y caseta. Colocar señalización visible sobre la correcta disposición de residuos. Asignar un responsable para el seguimiento de la limpieza del área. | Yuli Marín López | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |
| GLOBALG. A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage. | 62459 | FV-GFS 32.10.03 - An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage. | Non-Compliance | 30.12.2025 | ymarin@naturacert.org | N/C closed successfully | Minor must | Fotografía del cartel con los Números de emergencias                                                                                                                                                                                        | Yuli Marín López | Las evidencias presentadas cumplen para el cierre de la no conformidad. | 16.12.2025 |



## Annexes

### Principles and criteria – Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS" Código MC-CD-P-02-V0

Fecha de revisión: 01/04/2025/2025

En el cual se describe

Registros verificados:

- Evaluaciones de riesgo
- Procedimientos
- Planes de manejo
- Registros de labore del cultivo y de aplicaciones de agroquímicos y controles.

Procedimiento:

- Control de cambios - actualizaciones
- Documentos obsoletos
- Revisiones y aprobaciones antes de distribución
- Conservación de la documentación

Ejemplo: "MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POS COSECHA" EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

Tipo de almacenamiento digital y físico.

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

"Edad de cultivo: 5 años (2020)

Tiempo de mantenimiento de registros: minimo 2 años (aplicación inicial)

Tipo de almacenamiento digital y físico.

Registros ICA N° 174330440 del 16 de diciembre de 2024

Fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2034 con 6,0 Ha."

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

"Fecha Autoevaluación: 20/10/2025

Versión V6.0 GFS

Realizada por: A-II2"

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

"NC Mayores 0

NC Menores 0

NC Recomendados 13

Fecha de actualización: 23 de septiembre 2025

# de Hallazgos abiertos: 0 Descripción: No se encontraron puntos de incumpliendo en la autoevaluación.

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

"Documento verificado: REGISTRO DE MEJORA CONTINUA Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Ejemplo de Plan de Mejora Continua: Implementación del sistema de duchas para fumigadores, cumplimiento el 20/11/2025"

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Documento verificado: REGISTRO DE MEJORA CONTINUA Código MC-RM-R-02-V0

Fecha de revisión: 30/09/2025

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

"Documento revisado: PERFIL DEL CARGO RESPONSABILIDADES E INOCUIDAD FO-17

Fecha: 30 de agosto del 2025

- Operarios agrícolas (Oficios Varios)
- Supervisor de campo

• Ingeniero Agrónomo

• Gerente / Representante Legal"

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

Código del asesor responsable: AT1

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

"REGISTRO DE ASISTENCIA"" Código GI-RA-F V1 22

Tema: ""MANEJO Y USO SEGURO DE PLAGUICIDAS; MANEJO, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

Dictada por AT1

Fecha 05/09/2025

Código de las personas verificadas: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

Validez Anual"

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

"Documento REGISTRO DE ASISTENCIA Código GI-RA-F V1 22

El documento detalla Tema, fecha y duración, personal capacitado, personal controlado.

Tema: GENERALIDADES GLOBAL.G.A.P. Y RECLAMACIONES

Fecha: 21/10/2025

Código de capacitador: A-II2

Personal capacitado 3 trabajadores

personal controlado RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

Incluye nombre y firmas de los participantes y capacitador. "

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

Fecha 18/08/2025

- Conforme a las Fichas técnicas -y/o hojas de seguridad de los productos y materiales. Al ingreso de un producto nuevo, lista de producto permitidos ICA actualizada.
- El proveedor debe estar legalmente constituido

• "VERIFICACIÓN DE PROVEEDORES" Código SI-VP-F-06-V0 Revisado 10/10/2025

Ejemplo

- Insumos agrícolas

Proveedor:

Se evidencia que se registra: Nombre del proveedor, tipo de proveedor, contacto , teléfono, correo, dirección, NIT o RUT, fecha de registro, productos/ servicios ofrecidos, historial de compras, calidad de servicio, plazo de entrega, estado del proveedor, fecha de última actualización de documentos, observaciones.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

Documento verificado: "INVENTARIO DE INSUMO" FO-13

Fecha de ultimo control de inventario de productos fitosanitarios:

- 06/11/2025 Candonga 1, EC I.A Abamectina

Fecha de ultimo control de inventario de productos fertilizantes:

- 04/11/2025 Turbo Calcio

Documentos actualizados.

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN" Código SI-TS-T-15-V0 Revisión 18/08/2025

Descripción del sistema de trazabilidad: El procedimiento esta soportado con los datos de la remisión de fruta donde el código ICA de su Unidad Productiva, el GGN y la fecha y lotes cosechados, son los números principales para hacer la trazabilidad en toda la cadena de comercialización.

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Liquidación de Anticipo semana 39 con fecha del 03/10/2025 "REMISIÓN DE FRUTA" 53653 volumen 5.300 kg (270 canastillas)

Fecha 25/09/2025

GGN - N/A

estado N/A

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

El 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN DE FRUTA" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

"Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Liquidación de Anticipo semana 39 con fecha del 03/10/2025 ""REMISIÓN DE FRUTA"" 53653 volumen 5.300 kg (270 canastillas)

Fecha 25/09/2025

GGN - N/A

estado N/A"

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Periodo de evaluación del balance de masas (Aplicación inicial)

Producto a verificar: Aguacate Hass

Frecuencia del balance de masas: Semestral con consolidado anual.

Periodo verificado del 24/09/2025 a 26/11/2025

Entradas: 18.460Kg

Producción (cosechado): 18.460 Kg

Salidas: 18.460 Kg

Exportación: 14.382 Kg

Nacional: 3.838 Kg

merma 240 Kg.

El balance es consistente: Sí

La frecuencia de la verificación es apropiada para la magnitud de la operación: Sí

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

La administración de la finca cuenta con un PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTO Y TRAZABILIDAD PR-04

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025 el cual gestiona la recuperación y retirada de productos del mercado el cual se pone a prueba a través del simulacro de retiro NOTIFICACIÓN Y SIMULACRO DE RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO con un producto Involucrado de 4241 kg Aguacate Hass despachado con Guía de Remisión: N° 4887 del 25/09/2025, la causa de retiro del producto no se cumplió con el periodo de carencia, se comunicó vía correo electrónico con CARTA DE COMUNICADO de la administración de la finca al cliente indicando la contaminación del producto y preguntando que acción a seguir con el producto, CARTA DE RESPUESTA del cliente indicando que el producto debe tener una reposición en las próximas entregas, cada comunicado cuenta con copia al OC.

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES "GLOBAL G.A.P." PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

Se incluyen temas cubiertos por GOBALG.A.P. y la notificación a la Secretaría de GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación.

Notificación al OC si se encuentra bajo investigación o ha recibido alguna sanción en el ámbito de la certificación: Sin investigación o sanción en el último año que se deba reportar al OC

Se han presentado reclamaciones relacionadas con la norma y se ha informado al OC: NO

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 "

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción:

Todos los empleados podrán presentar reclamaciones relacionadas con todos los temas cubiertos por las normas de la empresa y estas a su vez se registrarán en el registro de reclamaciones pertinente, y se le dará manejo según el procedimiento de reclamaciones de la compañía (PRO-R-EH, el cual indica que la administración de la finca cuenta con un plazo no mayor a 30 días hábiles para resolver una PQRSF.

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

Documento verificado: PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06"

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Parámetros de productos no conformes:

- No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto
- Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado
- Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final
- Presencia de cuerpos extraños en la fruta

manejo agronómico

Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:

- Clasificar como producto no apto y destruir
- Destinar a menor calidad
- Mantener en cuarentena y/o observación
- Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos
- capacitación tipos de calidad

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

Laboratorios que realizaron los análisis

ANÁLISIS DEL SUELO:

- Laboratorio AGRILAB por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. 21 lab 020 , vigente.

ANÁLISIS DEL AGUA:

- En el Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 10-LAB-029, bajo la Norma

NTC-ISO/IEC 17025:2017. El Laboratorio de Análisis de Aguas y Alimentos-UTP está autorizado por el Ministerio de la Protección Social para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos

de agua para el consumo humano. Mediante la Resolución No. 229-de 2024.

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAD DE LA FRUTA:

- Laboratorio ILAU acreditación ISO 17025:2017 ONAC- 2027/09/29

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

No

Documento verificado: "CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN"

- 1 Estacionaria Boquilla referencia DEHT1

Fecha de calibración del 01/09/2025

- 2 Bombas de espaldas de las cuales no se evidenció registros de calibración.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

No

Se observó que los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y de fertilizantes se almacenan en bodega segura retirada de los productos u otros materiales que puedan entrar en contacto con la parte comestible de los productos cosechados, sin embargo, se observó serrucho de poda sobre la mesa donde se encuentran los equipos de medición de los productos fitosanitarios.

100

Due Date

23.12.2025

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

Por medio de registro de "LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN" Código SI-LE-R-15-V0 Revisión 06/11//2025 y recorrido en campo se observó que los vehículos y los equipos utilizados para la carga, y el transporte o de productos cosechados cuentan con un programa de limpieza que se implementa con eficacia. El producto no se almacena, pasa por punto de acopio temporal adecuado e higiénico.

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

No

Se observó formato de "POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" Versión Vigente 6.0 GFS sin diligenciar ni firma del representante.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento incluye un plan para minimizar los riesgos.

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Documento: " EVALUACIÓN DE RIESGOS FRAUDE ALIMENTARIO AGUACATE FINCA SANTA TERESA A EVR-02 "

Fecha: 15de agosto del 2025

El documento incluye un plan para minimizar los riesgos.

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Ejercicio de trazabilidad (aplicación inicial - venta nacional)

Documento Liquidación de Anticipo semana 39 con fecha del 03/10/2025 "REMISIÓN DE FRUTA" 53653 volumen 5.300 kg (270 canastillas)

Fecha 25/09/2025



GGN - N/A

estado N/A

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

N/A

N/A. Auditoría inicial.

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Actividades observadas en inspección: Cosecha, Transporte interno, embalaje y remisión.

Cosecha manual

Manipulación en campo con corte de pedúnculo trasvase de mochila a canastilla.

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

"PROCEDIMIENTO HIGIENE" PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Personal controlado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

-indicar la codificación de la persona responsable de garantizar la higiene Ad-M

- Incluye estado de salud de los trabajadores

- limpieza y desinfección, con descripciones de cómo se implementan, mantienen y monitorizan estas actividades

-El procedimiento con las instrucciones de higiene se exhiben en zonas sociales de trabajadores, inmediaciones de área de acopio temporal.

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Nombre de la capacitación: "PRACTICAS DE HIGIENE E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y EL CULTIVO" y "HIGIENE GENERAL, MANIPULACIÓN DE LA FRUTA EN COSECHA, LAVADO DE MANOS, PERDIDA DE INOCUIDAD DEL PRODUCTO"

Fecha de la capacitación: 20/09/2025 y 25/10/2025

Nº de personas capacitadas: 4 trabajadores

Nombre del capacitador: A-II2

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Personas entrevistadas: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

Se cuenta con 1 unidad sanitaria de materiales de fácil limpieza y evacuación del agua. Son funcionales y de fácil acceso.

Se accede caminado en casa principal y acopio temporal. Se encuentran provistos de agua, lavamanos con jabón neutro y toallas de papel, en recorrido en campo se observan limpios y con sistema de pozos sépticos.

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

"Se cuenta con 1 unidades sanitaria de material de fácil limpieza y evacuación del agua. Es funcional y de fácil acceso. Se accede caminado en lote inmediaciones de casa principal y acopio temporal. Se encuentra provisto de agua, lavamanos con jabón, neutro gel antibacterial y toallas de papel, en recorrido en campo se observan limpios y con sistema de pozos sépticos.

Fuente agua superficial de nacimiento propio de uso precosecha y doméstico.

Resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza postcosecha.

Coliformes totales 4x10 UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml."

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

No

Durante recorrido en finca se evidencian la implementación de diferentes prácticas que reducen la posible contaminación en el área de cultivo, por ejemplo, se instalan trampas para roedores, sin embargo, no se cuenta con cercos, barreras vegetativas o carteles informativos en linderos de caminos comunales para evitar mascotas dentro del cultivo, en área de acopio temporal se observó cerdo domestico minipig dentro de las instalaciones.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

"Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales.

Frecuencia de limpieza: Diario, cuando se está en la labor de cosecha. "

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Sin accidentes registrados en los últimos tres meses.

Ejemplo:

Manejo de herramientas (azadón, palas, machetes, guadaña, cuchillos)

Tipo de Riesgo: Mecánico ( elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados solidos o fluidos - condiciones de seguridad

Clasificación: Condiciones de seguridad

Efectos posibles: Lesiones en tejido blando (traumas, cortaduras, punzaciones, machacones, aprisionamientos, quemaduras), ingreso de cuerpo extraño a los ojos

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

"PR-M-AAC-006-0PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Personal cotejado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

Sin accidentes registrados en el último año.

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

Tema de capacitación:

"EPP, RIESGOS LABORALES, SST"

Fecha de Capacitación: 21/10/2025

Capacitador: SST

Nº de personal capacitado: 4

Personal entrevistado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"

Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025

Por medio de observación durante recorrido por la infraestructura de la finca se evidencia que se cuenta con señalización de cada uno de los riesgos existentes, asimismo, en áreas de zonas de mezcla de PF, bodegas de PF, cerca del área de descanso y oficina de la finca se tiene señalización de teléfonos de emergencia del hospital, estación de policía y Bomberos.

Los trabajadores recibieron capacitación en "EPP, RIESGOS LABORALES, SST" 21/10/2025

Personal verificado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

No

La administración de la finca cuenta con 1 botiquín en área social de trabajadores, se encuentra en buen estado, con fácil acceso dentro de sus elementos no se encuentra disponible antiséptico ni guantes.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Registro de capacitación para todo el personal en los temas "PLAN DE EMERGENCIAS Y SIMULACRO DE EMERGENCIAS", NÚMERO DE EMERGENCIAS "PRIMEROS AUXILIOS" fecha por Bomberos voluntarios de Urrao

Mediante entrevista se verifico que cuentan con 1 brigadista.

Personal cotejado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

Mediante recorrido en campo se evidenció 2 equipos de protección personal completos para aplicadores de productos fitosanitarios como traje, gafas, máscaras, delantal, botas de hule, guantes. Se cuenta con EPI para visitantes.

Además, 1 EPI completos con careta, gafas, guantes de carnaza, delantal, canilleras y botas de seguridad con puntera para labores de guadaña.

Se cuenta con hojas de seguridad físicas en la bodega y de forma digital.

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

No

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que la finca mantiene un lugar para el almacenamiento Se diferencia un lugar para la ropa personal, otro para los EPI sucios y otro para los EPI limpios. Se observa que se cuenta con un lavadero para el lavado de los EPI que no se diferencia del lavado de los artículos personales.

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

"ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" Código ST-EP-F-04-V2 18/11/2025

Personal cotejado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

100

Due Date  
24.12.2025

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Verificado

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Reuniones bidireccionales de administración y trabajadores con frecuencia mensual registrada con "ACTA DE REUNIÓN COPASST" última fecha de reunión 11/10/2025.

Personal cotejado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 1 zona sociales para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en casa principal y acopio temporal, cuenta con lavamanos, agua embotellada potable, jabón y toallas. Revisada Factura Electrónica de Venta N° FV 170 30/09/2025 Agua Cristal Registro Invima RSA-0007452-2019.

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

Yes

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca se provee vivienda a un trabajador y mediante recorrido en campo se observó que la vivienda cumplen la normativa local aplicable, son habitables y están equipadas con los servicios e instalaciones básicos.

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

Se verificó mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores que en la finca no se provee transporte a trabajadores, estos ingresan y se retiran de su lugar de trabajo por sus propios medios.

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Documento verificado:" EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS" EVR-05 .

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Documento verificado "EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS" EVR-05 .

Fecha de revisión:5 de agosto del 2025

Contempla acción Actual- Preventiva- Correctiva Con Plan de Acción.

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca, en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, tubería, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos, se encuentran identificados según sea su riesgo, tanques de almacenamientos de agua. Sin embargo, no se evidencia que no cuenta con área de preparación y dosificación identificada en el mapa

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

No

En la finca se cuenta con puntos ecológicos de recolección de residuos sólidos ordinarios, los residuos se disponen para el reciclaje y una disposición final adecuada; sin embargo, mediante recorrido en campo se observó residuos plásticos de botellas, bolsas, envolturas de alimentos en las inmediaciones de la vía comunitaria, zona de mezclas y caseta de escampado de trabajadores en lote #1.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

N/A

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de reconocimiento de la finca como ecosistema agrícola en interacción con paisajes vecinos.

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con AgV manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

"PLAN DE LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES" PL-01

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

No

Mediante entrevista con personal administrativo se verificó que no se cuenta con evidencia de fomento a la biodiversidad.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

Verificado

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

Mediante revisión documento de estructura del cultivo se verificó que no se ha realizado incremento de área productiva en los últimos años, además, en revisión de la plataforma "Global Forest Watch" se observó que no se ha presentado pérdida de cobertura arbórea desde el año 2011 y en recorrido en campo se observó que no hay evidencia física de conversión de áreas de conservación a otros usos de suelo.

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

Yes

Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, entre al año 2008 y 2014, no se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

N/A

Mediante entrevistas al personal administrativo se verificó que en la finca no se gestiona la biodiversidad con mediciones.

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

N/A

Mediante entrevista con AgV manifiesta que no se cuenta con energía eléctrica en la unidad productiva, durante el recorrido por las instalaciones se verifica la información.

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

Verificado

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental se verificó que no se cuenta con mediciones de la proporción de energía renovable vs. no renovable en la fuente de energía.

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a la formación de carbono orgánico.

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que no se contribuye a reducir las emisiones de GEI.

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

"Documento verificado: ""PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, DONDE SE INCLUYE EL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS" PL-03.

Fecha: 30de agosto del 2025

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

No

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que en la finca se cuenta con transporte con motor de DIESEL que genera emisiones de humo.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

No

Mediante entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que en la finca los residuos orgánicos se dejan en campo o en fosa para su descomposición natural, no se realiza compost.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

No aplica, no se generan residuos en campo en la cosecha, identificado en observación de la cosecha.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

Verificado

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

Yes

Verificado

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

En la finca el material de siembra conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS" es aguacate Hass; éste, se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

Yes

En la finca el material de siembra obtenido en los últimos 24 meses, conforme al "REGISTRO DE SIEMBRA Y RESIEMBRAS", se realizó en mayo de 2020 el material vegetativo de aguacate Hass, se obtuvo por medio de vivero certificado por el ICA Resolución No 17777312016 del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija; conforme a la normativa aplicable a la identidad de todo el material de propagación. La factura de compra indica el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal, la cantidad obtenida.

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

En la finca no se utiliza material de propagación propio; no se evidenciaron semilleros durante el recorrido por la finca.

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

No aplica, el cultivo de aguacate es perenne.



FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

No se utiliza material Genéticamente Modificados

Soporte: "REGISTROS DE SIEMBRA" variedades sembradas en finca variedad Hass.

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

"PLAN DE GESTIÓN DEL SUELO" PL-04

Fecha 10/03/2025

Referencia de análisis de suelo con Registro N° 05779-v1-2024

Fecha 8/02/2024 realizados por el Laboratorio AGRILAB N° ASU-00737-2024

Frecuencia del análisis bianual.

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

No

Mediante entrevista con el personal de la finca se verificó que no hay mapas de suelos.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

Mediante recorrido en finca se observa que no es posible rotar cultivo, el aguacate es un cultivo perenne.

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

Verificado

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

Mediante revisión documental "REGISTRO DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

Mediante revisión documental "APLICACIONES-FERTILIZACIONES LA BALSA" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan desinfectantes para el suelo.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores se verificó que no se utilizan sustratos.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

"Registro de ""REGISTRO DE FERTILIZANTES FINCA"" FO-01

Revisado 30/08/2025"

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Lotes 1

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

14/10/2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Mezcla:

- Kieserita 25%

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Dosis 66,66 gr/árbol

Total producto aplicado 100 Kg

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

3 Operarios de campo

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

La finca cuenta con instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes y los bioestimulantes, estos se observan separados de PF y productos cosechados, ésta instalación esta adecuada para prevenir cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

Conforme al "REGISTROS DE FERTILIZANTES" y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se realiza aplicaciones de fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que no se utiliza en la finca lodos residuales domésticos.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

Verificado

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión de fichas técnicas se verificó que no se incluye información sobre materiales pesados.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"  
EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA"  
EVR- 06

Fecha: 30 de agosto del 2025

El documento contempla la evaluación de problemas ambientales

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"MATRIZ EVALUACION DE RIESGOS GESTION DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POS COSECHA"  
EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

El documento contempla la Gestión del Agua.

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

Mediante revisión documental y entrevista con RL1 y A-II2 se verificó que el productor no realiza acciones para complementar la gestión del agua fuera de la finca.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Fuente de agua superficial de nacimiento propio con carta expedida por Corpocaldas Manzanares con fecha del 22/11/2025 que indica que el trámite de solicitud de la concesión y permiso de vertimientos la finca El Quimula se encuentra en proceso de validación de la documentación para radicado y liquidación.

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

Teniendo en cuenta que se cuenta con una solicitud de uso de la fuente de agua superficial de nacimiento propio, ante Corpocaldas no se evidencia restricciones para el uso del agua superficial.

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con el personal de la finca se verificó se observó que no se recolecta o realiza almacenamiento de agua, ya que no es viable económicamente desde la administración de la finca.

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

Yes

Verificado

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

Se cuenta con 1 tanque de almacenamiento con capacidad de 2000 L, éste es de material plástico. Mediante recorrido en campo se observaron debidamente tapado y limpio, no se evidenció riesgo de contaminación y debidamente señalizados.

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

Documento verificado: "MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DEL AGUA PARA PROCESOS PRE COSECHA, COSECHA Y POS COSECHA" EVR- 06

Fecha: 15 de agosto del 2025

Análisis Físico-Químico

Informe de ensayo N° 4586/25

Fecha: 16/10/2025

Fuente agua superficial de nacimiento propio (sin nombre) de uso precosecha y doméstico.

Frecuencia Anual

Laboratorio de análisis de aguas y alimentos UTP

Resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

Coliformes totales 4,0x10(2) UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

No se requieren acciones correctivas dado que los resultados conforme a los parámetros de agua de uso agrícola precosecha Resolución 1594 de 1984. No se realiza uso de agua postcosecha.

Coliformes totales 4,0x10(2) UFC/100 ml

E coli <1 UFC/100 ml

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico.

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

Mediante entrevista con trabajadores y recorrido en campo se verificó que en la finca no se utiliza agua en actividades de cosecha y postcosecha.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista con RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2 se verifico que en la finca no se utiliza sistema de riego.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

Se lleva un registro "REGISTRO CONSUMO DE AGUA" y "REGISTRO APLICACIONES FITOSANITARIAS" del volumen de agua que se requiere para las aplicaciones de productos fitosanitarios, no se realiza riego, fertirriego o uso de otro tipo.

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

No

Mediante recorrido en campo y entrevista con personal administrativo se verificó que no se realizan mediciones que respalden el consumo y gestión del agua en la finca.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

Codificación del trabajador AT1

Ingeniero agrónomo

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

"REGISTRO DE CAPACITACIÓN" en tema de MIPE - "Monitoreo de Plagas y Enfermedades y Arvenses y enemigos benéficos"

Personal cotejado: RL1, A-II2, AgV, SST-F, AT1, T1, T2

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

Verificado

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Actividades de prevención

1 Material vegetal seleccionado de buena calidad

2 Podas de formación

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

Actividades de prevención

1 Formato de "MONITOREO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES" Código FO-09 23/10/2025 incidencia de Monalonio 21,5%

2 Control de arvenses oportuno

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Actividades de Intervención

1. Podas sanitarias

2. Aplicación química. Ejemplo: Malathion 57% EC I.A Malathion 604 g/l.

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Mediante revisión de REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS", recomendaciones de AT1 y REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" F0-02 se verificó que se realiza rotación de Ingredientes Activos si el nivel de plaga, enfermedad o maleza requiere varias aplicaciones para su control como estrategia de anti resistencia, además, de seguir las instrucciones de uso de la etiqueta de cada producto a utilizar, como se evidencia en el siguiente ejemplo de aplicación:

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" F0-02

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass

- Lugar de aplicación: Lote 1

- Fecha: 6/11/2025

- Hora de terminación: 4:00 p.m.

- Nombre comercial del producto: Invepid

- Total de producto aplicado: 432 cc

- Sustancia Activa: Imidacloprid

- Periodo de carencia: 180 días
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 350 g-lt
- Blanco biológico: Trips
- Operario Si (2)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 26/11/2025 (fruta de descarte)

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Registro: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS"

Listado de productos permitidos conforme al listado ICA noviembre de 2025 (Plataforma simplifica) Listado de LMRS de países de destino.

Ejemplo de cumplimiento

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: ICA N°1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Ejemplo de cumplimiento

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: ICA N°1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

El documento contempla las prácticas para prevenir deriva de PF hacia lotes vecinos como instalación de barreras vegetativas funcionales, áreas de no aplicación, formación en estas estrategias al personal encargado de las aplicaciones de PF. Esta información fue confirmada mediante recorrido en campo y entrevista con trabajadores.

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Mediante revisión del registro "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" F0-02 se observó que conserva la información de todas las aplicaciones de PF realizadas en la finca y detalla los datos solicitados; se diligencia en su totalidad, este se encuentra actualizado.

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" F0-02

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass
- Lugar de aplicación: Lote 1
- Fecha: 6/11/2025
- Hora de terminación: 4:00 p.m.
- Nombre comercial del producto: Invepid
- Total de producto aplicado: 432 cc
- Sustancia Activa: Imidacloprid
- Periodo de carencia: 180 días
- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 350 g-lt
- Blanco biológico: Trips
- Operario Si (2)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 26/11/2025 (fruta de descarte)

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

El registro indica el estado del clima del momento de la aplicación

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Ejemplo: "REGISTRO DE APLICACIONES FITOSANITARIAS" F0-02

- Cultivo/variedad: Aguacate Hass
- Lugar de aplicación: Lote 1
- Fecha: 6/11/2025
- Hora de terminación: 4:00 p.m.
- Nombre comercial del producto: Invepid
- Total de producto aplicado: 432 cc
- Sustancia Activa: Imidacloprid
- Periodo de carencia: 180 días



- Método de aplicación: Aspersión
- Frecuencia de aplicaciones: Conforme a los requerimientos de los monitoreos
- Concentración: 350 g-lt
- Blanco biológico: Trips
- Operario Si (2)
- Nombre del técnico: AT1

Fecha de Cosecha: 26/11/2025 (fruta de descarte)

- Cumple con el periodo de seguridad: Si

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Se observa punto de recolección y almacenamiento para los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF), no hay evidencia de su reutilización.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

"CERTIFICADO DEVOLUCIÓN DE ENVASES EMPAQUES Y EMBALAJES DE PLAGUICIDAS" de la Corporación Campo Limpio N° 86449 del 16/10/2025 con entrega de 46 Kg

Triple Lavado: SI

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

Cumple con Legislación del sistema de recogida Decreto 4741 del 2015

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante revisión de inventario y recorrido por bodega se verificó que no cuentan con productos caducados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

Documento de LMR: Consulta en línea (Legislación Internacional de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales - LMRs Plaguicidas <https://plaguicidaslmr.promperu.gob.pe/> última vista 24/11/2025.

Países destino: Union Europea, Reino Unido, Colombia

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"EVALUACION DE RIESGOS EXCEDER LOS LMR" EVR

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: Semestral

Mediante revisión documental se verifico que la finca cuenta con un Análisis de LMR realizado por el Laboratorio Ilau.

• Certificado de Análisis N° 2025, 03386

12/09/2025

Con resultados dentro de los parámetros establecidos.

Acreditado por ilac-MRA, DAKKS D-PL-19321-01-00

Países de destino del producto: Union Europea, Reino Unido, Colombia

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

Documento verificado: "TOMA DE MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DE RESIDUALIDAD EN FRUTA, SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE LMR" PR-11

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBRE PASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

El documento indica y describe los pasos que se deben seguir en caso de que en el análisis de LMR detecte la presencia de un PF cuyo uso no está autorizado sobre el producto.

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN EN CASO DE SOBRE PASAR LOS LMR, QUE INCLUYE PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE PRODUCTO FITOSANITARIO NO AUTORIZADO PARA EL CULTIVO" PR-12

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Conforme a los resultados del análisis la finca no excedió los LMR.

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Se cuenta con bodega para el almacenamiento de PF alejado de las áreas de producción, las áreas de almacenamiento de empaques, las áreas habitables y los productos cosechados; ventilación adecuada control de acceso solo para la persona responsable. Se observaron materiales no absorbentes de fácil limpieza y con control de derrames. Los productos almacenados se encuentran en envases originales identificados solo para el cultivo de aguacate.

Se cuenta con utensilios adecuados para su manipulación y medición en buen estado y calibrados.

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

No

Se evidenció por medio de revisión del registro de "APLICACIONES FITOSANITARIAS" Código FO-02 que en la finca cuatro trabajadores tienen contacto y/o aplican productos fitosanitarios pero no se presentaron sus controles médicos.

100

Due Date

24.12.2025

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

La finca cuenta con 1 puntos de mezcla de PF adecuado para estas actividades, dotado de anti derrames, agua limpia, lava ojos y barbecho; se cuenta con botiquín de primeros auxilios y procedimientos de emergencia visibles.

En entrevista con los trabajadores se evidencia conocimiento de los procedimientos y el manejo de los PF, equipos de medición como la gramera y probeta calibradas conforme al "REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE ASPERSIÓN" realizado con patrones confiables.

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

NO

Mediante recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se evidenció que se cuenta con procedimiento de accidentes pero no se tienen disponibles números de teléfono de emergencias de la zona.

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

Verificado

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PLAZOS DE REINGRESO" Código PR-02

Fecha 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

Ejemplo

Factura electrónica de venta N°E 7342

del 16/10/2025

SUAGRO INSUMOS AGRICOLAS S.A.

NIT 816006464-1

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Mediante revisión de campo se verificó que el producto cosechado no se almacena, pasa por acopio temporal protegido de cualquier tipo de contaminación.

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

"MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGOS ZONA DE PRODUCCIÓN ESPERANZA HASS S.A.S" Código MT-RZP-EH

Fecha 07/03/2025

Programa de limpieza y desinfección "LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN" con una frecuencia cada quince días durante temporada de cosecha y mensual fuera de temporada de cosecha.

Mediante recorrido en campo se verificó que las áreas de acopio temporal se encuentran encerradas en malla, con piso en cemento, techado, completamente cerrado y limpias.

No se realiza proceso de almacenamiento o empaque en campo.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

Tipo de material de empaque: El producto se despacha en canastillas limpias que se almacenan en el punto de acopio temporal.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

En revisión de la "FICHA TÉCNICA" de los productos de limpieza utilizados se evidenció que tienen aprobación de la industria alimentaria, éstos, se observaron almacenados de forma segura, separados de otros productos, en una zona limpia y señalizada. No representan un peligro de contaminación.

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Documento verificado: "PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS" PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025

"PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS" PR-22

que se encarga de revisar periódicamente todas las instalaciones de la finca y sus materiales y elementos de adecuación para prevenir que los productos se contaminen por materias extrañas. Se conservan registros de inspección actualizados.

Mediante recorrido en campo se evidencia su implementación y no se evidenció riesgos de contaminación de los productos.

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

PROCEDIMIENTO CONTROL DE MATERIAS EXTRAÑAS PR-14

Fecha: 30 de agosto 2025

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

Mediante recorrido en campo por el área de postcosecha se verificó que el producto pasa por acopio temporal que no requiere control de humedad y temperatura y tampoco se usan atmósferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

"PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PLAGAS PR-22

Fecha: 30 de agosto 2025

El procedimiento contempla la limpieza frecuente de todas las áreas, disposición adecuada de residuos e instalación de trampas para roedores.

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva. "

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

"MONITOREO DE TRAMPAS PARA ROEDORES PEQUEÑOS" Código SI-MR-R-26-V0

Fecha de monitoreo 10/11/2025 (Frecuencia quincenal)

Resultado sin presencia de roedores, no requiere acción correctiva.

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

No aplica, por medio entrevista con el personal de la finca se evidencia que no se realiza etiquetado final en la finca

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

Conforme al PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL PMA- 01 Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025 y recorrido en campo se verificó que no se realiza postcosecha.

Ejemplo: Verificar las nuevas siembras a cultivos aledaños o medios físicos para evitar la deriva.

El Plan contempla un programa de vigilancia medioambiental basado en los riesgos identificados en las matrices de riesgo y resultados de análisis de agua, suelos y LMR.

Mediante recorrido en finca se evidencia su implementación y cumplimiento para las áreas de acopio temporal.

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

Mediante recorrido en campo y entrevista a trabajadores se evidencia que no se realizan procesos postcosecha con aire comprimido y gases.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025

Señora

**DIANA ALEXANDRA LONDOÑO QUINTERO**

PROPIETARIA

**FINCA EL QUIMULA**

**Manzanarez - Caldas**

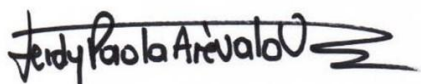
Apreciado Señora Diana Londoño:

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 686 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **EL QUIMULA** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión V 6.0 GFS Agosto del 2024, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4059883226300** correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 29 de diciembre de 2026.

*Nota: Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.*

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**PAOLA ARÉVALO VARGAS**

**Certificadora**

*NaturaCert*

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to

**Manuel Esteban Benavides B.**

**GGN: 4069453486676**

FINCA LA PORRA, VEREDA EL PAPAYO, Caldas ,  
176001 Villa Maria, Caldas,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0\_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

#### CB contact data

Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

#### Authorized by



Viviana Andrea Dueñas Urrutia

**Date of certificate decision:** 22.12.2025

The current status of this certificate is always displayed at: <https://www.globalgap.org/validate>

**Valid from:** 23.12.2025

**Valid to:** Validate

**Certificate No.** 22648



# Site Information

| Site name                                    | Site address                                                           | Products | Attributes                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel Esteban Benavides B. - Finca La Porra | Vía Cañón del Combeima 2A-327 730019 Ibagué Colombia 4.57223 -75.29525 | Avocado  | Harvest included: Included<br>Product handling: In field<br>Countries of destination: Colombia, EUROPEAN UNION |





INFORME DE EVALUACIÓN DE GLOBALG.A.P. Y SUS ADD-ON CERTIFICACIÓN / CONFORMIDAD

CÓDIGO: PM-FO-GS-038

VERSIÓN: 3

FECHA: 30 de septiembre de 2025

PRODUCTOR:

Manuel Esteban Benavides R. - Finca La Porra

DIRECCIÓN:

FINCA LA PORRA VEREDA PAPAYAL

FECHA DE INFORME:

19 diciembre, 2025

FECHA DE AUDITORIA/INSPECCIÓN:

28 octubre, 2025

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN:

Naturacert

Emerson Andrés Cardona Moreno

N/A

Nombre auditor 1

Nombre auditor 2

El presente informe contiene un resumen de los resultados de la evaluación del productor frente al nivel de cumplimiento de GLOBALG.A.P. y demás documentos normativos aplicables y proporciona un resumen sobre las conclusiones y otra información relevante. La evidencia obtenida durante esta evaluación se realizó mediante muestreo a través de los siguientes métodos: revisión de la documentación, entrevista individual y grupal, y observación en campo.

Se presenta los productores o SP que fueron inspeccionados

| N° | Productor/UP                                 | Tiempo de evaluación (horas) |
|----|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Manuel Esteban Benavides R. - Finca La Porra | 8.1/A GFS V6                 |

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS - SAC

#A GFS V6

| ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                  |            | ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN                                 |              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC N°                     | Principio       | Nivel            | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Máxima de cierre | ANÁLISIS DE CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACCIONES CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES PREVENTIVAS                                                                                                     | EVIDENCIA PRESENTADA                                                                                             | FECHA      | VERIFICACIÓN DEL CIERRE                                    | FECHA CIERRE | JUSTIFIQUE EL NO CIERRE DE LA NC                                                                                                                   |
| 1                          | FV GFS 20.02.01 | Obligación Mayor | Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"<br>Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025<br>Lugares donde se exhiben procedimientos de emergencia: zonas de mezcla, bodega de PF, bodega de herramientas, centro de acopio temporal del producto, pasillos de la casa principal. Sin embargo, mediante recorrido por cuerpo de agua puente con baranda se observan no cuenta con señalizaciones identificando el posible riesgo potencial.<br>Está disponible: Rutas de evacuación señalizadas.<br>Personal controlado: JF1, AS1, A1 | 1/27/2026              | Problema identificado:<br>En el recorrido por el cuerpo de agua (puente con baranda) no se encuentran señalizaciones que identifiquen el posible riesgo potencial.<br>¿Por qué no hay señalización en el puente con baranda?<br>Porque no se colocaron señales específicas para ese punto.<br>¿Por qué no se colocaron señales en ese punto?<br>Porque el puente no fue incluido como zona de riesgo.<br>¿Por qué el puente no fue incluido en las zonas que requieren señalización?<br>Porque durante la evaluación inicial de áreas, el puente no fue considerada parte de zonas de riesgo.<br>¿Por qué no fue considerado como zona de riesgo?<br>Porque esta ubicado al ingreso del predio, además la mayor parte del tiempo solo trabajó una persona que conoce muy bien el recorrido.<br>Acciones Correctivas Sugeridas<br><br>Actualizar el procedimiento de inspección de áreas para incluir TODOS los espacios, incluidos exteriores, accesos y zonas con riesgos naturales.<br><br>Realizar un levantamiento completo de riesgos físicos en la planta, con participación del personal de seguridad. | Establecimiento de la señalización en el puente.<br>Mapa de la finca con la ubicación de paracas de riesgo.                                                                                                                                                                                  | Hacer recorridos frecuentes para hacer cambios de señalización e identificar nuevos riesgos en caso de que se presenten. | Mapa de la finca con la ubicación de paracas de riesgo.<br>Fotografía de la señalización instalada en el puente. | 24/11/2025 | La evidencia cumple para el cierre de la no conformidad    | 24/11/2025   |                                                                                                                                                    |
| 2                          | FV GFS 21.03    | Obligación Mayor | Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca La Porra en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, fumiductos, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos. Sin embargo en recorrido por la finca se observa cruce de puente en cuerpo de agua, garrucha y cable este no cuenta con identificación en el mapa y en campo                                                                                                  | 1/27/2026              | Problema identificado:<br>Durante el recorrido en finca, se observa un cruce de puente en cuerpo de agua, garrucha y cable que no están identificados en el mapa.<br>¿Por qué estas estructuras (puente, garrucha y cable) no están identificadas en el mapa?<br>Porque no fueron incluidas durante la elaboración del mapa de la finca.<br>¿Por qué no fueron incluidas en el mapa?<br>Porque no se actualizaron los riesgos de las nuevas instalaciones construidas.<br>¿Por qué no se identificaron en el mapa?<br>Porque el propietario encargado de actualizar el mapa lo olvidó actualizar todas las estructuras físicas presentes en la finca, incluyendo aquellas fuera del predio.<br>✓ Causa Raíz Identificada<br><br>Ausencia de un procedimiento integral de levantamiento y actualización de infraestructura que incluya todas las estructuras de la finca, no solo aquellas exigidas para certificación.<br><br>Acciones Correctivas Recomendadas                                                                                                                                               | Actualizar el mapa de la finca, incorporando:<br>Puente en cuerpo de agua, garrucha y cable del sistema de transporte.<br><br>Actualizar en documentación, incluido el mapa cuando se construya alguna instalación en el predio.<br>Actualizar y señalizar riesgos en la zona de producción. |                                                                                                                          | Mapa Actualizado.<br>Fotografías de señalización en campo. (puente sobre cuerpo de agua).                        | 24/11/2025 | La evidencia cumple para el cierre de la no conformidad    | 24/11/2025   |                                                                                                                                                    |
| 3                          | FV GFS 32.04.05 | Obligación Menor | Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.<br>Sin embargo, mediante revisión documental y entrevista con JF1 manifiesta que no se cuenta con evidencias del sistema oficial de recolección y/o registros de recolección de envases.                                                                                                                                                                              | 1/27/2026              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                  |            | La evidencia no cumple para el cierre de la no conformidad |              | No se presentaron evidencias para cierre, no hay programadas jornadas de recolección y/o entrega de registros de recolección anteriores.           |
| 4                          | FV GFS 32.30.01 | Obligación Menor | Mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se ha realizado controles médicos al encargado de los productos fito sanitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/27/2026              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                  |            | La evidencia no cumple para el cierre de la no conformidad |              | No se presentaron evidencias para el cierre, el trabajador que realiza las aplicaciones de productos fito sanitarios se nega a realizar el examen. |

Elaborado por:  
Unidad de Investigación y Desarrollo  
Fecha: 14/01/2017 Act. 2025/0002

Revisado y aprobado por:  
Dirección Ejecutiva de Naturacert  
Fecha: 13/01/2017

Verión 1  
Fecha: 13/01/2017 Act. 2025/0002

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                             |
| DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LA AUDITORÍA CON LA SOLICITUD                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                             |
| <p>Se identifica manipulación en campo. Se realiza cambio de área productiva. Se incluye área de infraestructura, área de conservación, otros tipos de área y área total de la parcela productiva.</p> |                                                                                                     |                                                                                             |
| CONCEPTO DEL AUDITOR QUE EJECUTA LA AUDITORÍA Y/O REALIZA LOS CIERRES DE NO CONFORMIDADES.                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                             |
| <p>Con las evidencias enviadas para el cierre de las no conformidades, se cumple con los porcentajes requeridos para obtener la certificación del esquema GLOBALG.A.P</p>                              |                                                                                                     |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                             |
| ELABORÓ                                                                                                                                                                                                | REVISÓ                                                                                              | APROBÓ                                                                                      |
| <p>Nombre: Tatiana Moreno<br/>Cargo: Scheme Manager (GLOBALG.A.P.<br/>Fecha: 1/09/2023</p>                                                                                                             | <p>Nombre: Jenny Katherine Arenas Muñoz<br/>Cargo: Profesional de Calidad<br/>Fecha: 15/09/2023</p> | <p>Nombre: Yuri Alexander Carrillo<br/>Cargo: Jefe Unidad Calidad<br/>Fecha: 30/09/2023</p> |

**Aviso explicativo: Traducción de documentos normativos: en caso de duda, la versión inglesa debe aplicarse.**

La columna "fecha de vencimiento" es obligatoria para los P&C con respuesta "N" correspondiente a cualquier requisito Mayor y Menor

| Versión | Categ      | Principio | Descripción  | Criterio                                                                                                                                                                      | Nivel            | Si | No | N/A | ón de la Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 01.01 | Hay establecido un procedimiento para gestionar y controlar los documentos y los registros.                                                                                   | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Durante revisión documental se observa "Procedimiento Para el control de documentos" PR-01, en el cual se establecen los criterios para la gestión y el seguimiento de todos los documentos relacionados con la norma GLOBALG.A.P. en la finca San José de Santa Ana.<br>Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025<br>Fecha de revisión: 15 de agosto del 2025<br>Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 01.02 | Los registros para los fines de auditoría están actualizados. Los registros se conservan durante un periodo mínimo de dos años, a menos que se requiera un periodo más largo. | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Durante la revisión documental se verificaron los siguientes registros: Registro ICA, No.178720322, expedido el 13 de marzo del 2024, con fecha de vencimiento del 12 de abril del 2024 y un área de 3.8 ha de aguacate Hass ( persea americana cv.hass ), coincidente con el área reportada en la solicitud; registros de calibración de equipos de PF; registros de limpieza y desinfección de herramientas, áreas y transporte; registros de mantenimiento de equipos; registros de labores; registros de aplicación de PF; registros de cosecha; registros de monitoreo de plagas en el centro de acopio; capacitaciones en SST, inocuidad alimentaria, manejo seguro de herramientas y agroquímicos; reuniones de intercambio, entre otros.<br><br>Tiempo de verificación de registros: 3 meses hacia atrás, correspondiente a la auditoría de recertificación (agosto 2025 – octubre 2025).<br>Tiempo de conservación de registros: aplican los dos años establecidos, después de la auditoría como aplicación inicial. |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 01.03 | El productor completa al menos una autoevaluación/auditoria interna de la norma al año.                                                                                       | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Norma: "GLOBALG.A.P."<br>Fecha inspección interna: 11 de octubre del 2025<br>IFA / Versión: 6 GFS<br>Realizada por: ASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 01.04 | Se realizan acciones correctivas para abordar las no-conformidades detectadas durante las autoevaluaciones/auditorias internas.                                               | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Documento verificado : FO-16 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS "GLOBAL G.A.P." No conformidades Mayores: 8 Menores: 5 Recomendaciones: 11<br>Fecha de actualización: 20 de octubre 2025<br># de Hallazgos abiertos: 0 Descripción: No se encontraron puntos de incumplimiento en la autoevaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 02.01 | Hay un plan de mejora continua documentado.                                                                                                                                   | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025<br>Descripción: Las mejoras se establecen a partir de los hallazgos obtenidos en las auditorías internas, su implementación y las auditorías externas.<br>Ejemplo verificado: Mejorar las condiciones de manejo mecánico en el transporte de la fruta, fecha prevista: 12 de diciembre del 2025.<br>Mejorar las condiciones para operar la garraucha, fecha prevista: 10 de diciembre del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 02.02 | Existe evidencia de que se implementa un plan de mejora continua.                                                                                                             | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025 "GLOBAL G.A.P." Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 03.01 | Están definidas las funciones y responsabilidades de los trabajadores cuyo trabajo afecte a la implementación de la norma.                                                    | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Documento: FO-017"REGISTRO TRABAJADORES",documento en el que se especifican las funciones y obligaciones de los individuos que tienen incidencia en la ejecución de la norma. Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025<br><br>Gerente, operarios agrícolas, asistente agrónomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA     | IFA v6 GFS | PV        | FV-GFS 03.02 | Las personas responsables de tomar decisiones técnicas sobre los insumos pueden demostrar sus competencias.                                                                   | Obligación Mayor | x  |    | Si  | Código persona encargada: JF1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario. Validada cualificación: Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |            |    |              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 03.03 | La formación de los trabajadores incluye las habilidades y competencias necesarias, y hay registros de esto.                                                                                              | <p>Los trabajadores deben poder demostrar que poseen las competencias necesarias para desempeñar las tareas que tienen asignadas.</p> <p>Las tareas para las que se requiere formación específica incluyen la manipulación y/o administración de productos químicos agrícolas, desinfectantes, productos fitosanitarios (PF), biocidas y/o otras sustancias peligrosas, así como la operación de equipos.</p> <p>La evidencia de la formación incluye los registros de asistencia, los certificados u otras cualificaciones pertinentes.</p> <p>Los subcontratistas deben recibir formación del productor o poder demostrar que poseen las competencias a través de cursos de formación o certificaciones previas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Capacitación: Normas básicas de higiene del personal, instalaciones y transporte. Obligación del lavado de manos. Prácticas de lavado de manos. Manejo seguro de plaguicidas. Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en el finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instrucciones de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.</p> <p>Código del documento: FO-04 Registro asistencia</p> <p>Código persona encargada: JF1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario. Ejemplo: Manejo seguro de agroquímicos</p> <p>Validada cualificación: Si</p> <p>Fecha: 18 de agosto del 2025</p> <p>Duración: 2 horas</p> <p>Validez: Anual</p> <p>Códigos de los trabajadores controlados: JF1, A1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 03.04 | Se conservan registros de todas las actividades de formación.                                                                                                                                             | <p>Se debe registrar la formación inicial o de actualización.</p> <p>Los registros de formación relevantes para la implementación de la norma y las buenas prácticas agrícolas deben incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V- Fecha y duración de la formación</li> <li>V- Asunto(s) cubierto(s)</li> <li>V- Nombre de los instructores o los proveedores de la formación</li> <li>V- Nombre de las personas que reciben la formación (p. ej., lista de asistentes)</li> <li>V- Evidencia de asistencia (p. ej., firma de las personas que reciben la formación)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Registro de Capacitación Código: FO-04 Versión:1</p> <p>Fecha: 22 de agosto del 2022</p> <p>Temas: Buenas prácticas agrícolas</p> <p>"Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla), calidad de fruta"</p> <p>Fecha: 18 de agosto del 2025</p> <p>Validez: anual</p> <p>Número de trabajadores: 2</p> <p>Personal controlado: JF1, A1</p> <p>Capacitador: ASI</p> <p>Se verifica que el propietario y todo el personal de la finca forman parte de las capacitaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 04.01 | El productor se asegura de que las actividades subcontratadas cumplan con los principios y criterios de esta norma que son relevantes para los servicios prestados.                                       | <p>Los procesos subcontratados y/o el uso de subcontratistas están identificados y controlados.</p> <p>El productor debe supervisar las actividades que realizan los subcontratistas para asegurarse de que cumplan con los principios y criterios relevantes de la norma.</p> <p>Esto se aplica a cada actividad y temporada en la que se recuma, al menos, a un subcontratista.</p> <p>Se debe recoger evidencia del cumplimiento de los principios y criterios relevantes por medio de una evaluación, y dicha evidencia debe estar disponible durante la auditoría realizada por el organismo de certificación (OC).</p> <p>Si la evaluación la lleva a cabo un productor, debe haber disponible evidencia del cumplimiento de los principios y criterios relevantes. El subcontratista debe acceder a que el productor realice dicha evaluación siempre si esta es relevante para la norma.</p> <p>Un OC aprobado por GLOBALG.A.P. puede evaluar al subcontratista y puede emitir una carta de conformidad con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V- Fecha de la evaluación</li> <li>V- Nombre del OC</li> <li>V- Nombre del auditor del OC</li> <li>V- Información del subcontratista</li> <li>V- Lista de principios y criterios evaluados</li> </ul> <p>Los certificados que tenga el subcontratista para normas no oficialmente aprobadas por la secretaría GLOBALG.A.P. no se considerarán evidencia válida de cumplimiento con la norma.</p>                                                     | Obligación Mayor | x |  | NA | <p>Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.</p> <p>personal controlado JF1, A1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 05.01 | Hay disponibles especificaciones y procedimientos para los materiales y servicios que son relevantes para la inocuidad alimentaria.                                                                       | <p>Se debe implementar y mantener un procedimiento para el control de los proveedores de insumos y servicios que puedan representar un riesgo para la inocuidad alimentaria. El procedimiento debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V- La evaluación, la aprobación y la continua vigilancia de los proveedores</li> <li>V- La adquisición en situaciones de emergencia, para garantizar que los materiales y servicios sigan cumpliendo las especificaciones</li> <li>V- La disponibilidad de registros de las evaluaciones, investigaciones y acciones de seguimiento</li> </ul> <p>Debe haber disponibles especificaciones que respalden la implementación de la norma y el cumplimiento por parte del cliente.</p> <p>Las especificaciones se deben revisar anualmente o cuando haya cambios, lo que ocurra primero.</p> <p>Estos cambios pueden incluir lo siguiente (siempre que sea relevante):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V- Especificaciones de los proveedores sobre el empaque (cuando corresponda)</li> <li>V- Licencias o cualificaciones permitidas y aceptables para los proveedores de servicios (contratistas de control de plagas, servicios de laboratorio, etc.)</li> <li>V- Descripciones de los requisitos de los clientes</li> <li>V- Especificaciones definidas para las materias primas</li> </ul> <p>También debe haber disponibles descripciones de cómo se evaluará a los proveedores de sustitución en caso de emergencia o de interrupciones en la cadena de suministro.</p> | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Documento verificado: PR-02 Procedimiento de para proveedores</p> <p>Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025</p> <p>Descripción: Identificar los productos, materiales y servicios con efectos en la inocuidad alimentaria.</p> <p>Usado de proveedores: FO-18</p> <p>evaluación de proveedores</p> <p>revisión aprobación: 30 de agosto 2025</p> <p>Documentos de especificaciones: Se lleva a cabo una evaluación basada en criterios técnicos, estratégicos y comerciales previamente ponderados, con el objetivo de asignar una calificación que permita decidir si el proveedor es aprobado, rechazado o requiere la implementación de un plan de mejora. En caso de aprobación, esta se otorga tras completar la evaluación.</p> <p>Proveedores de terceros: fertilizantes, plaguicidas, coadyuvantes, repuestos, elementos de protección, agua, productos de limpieza y herramientas.</p> <p>Resultado de las evaluaciones: luego de aplicar las actividades de control a los proveedores, los seleccionados para tener en cuenta son: Agrícola El Saman S.A.S., Distribuidores agrícolas el Ruz</p> <p>Plan de acción: el procedimiento establece que, si tras las evaluaciones se identifica que un proveedor no cumple con las especificaciones requeridas, este debe ser retirado y reemplazado por nuevas alternativas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 05.02 | Hay un inventario para gestionar las existencias en el sitio.                                                                                                                                             | <p>Debe haber un inventario de existencias que garantice que los materiales y productos no representen un riesgo para la inocuidad alimentaria y que los que tienen una vida útil limitada se utilicen en el orden correcto. Los inventarios deben tener en cuenta los materiales comprados (productos fitosanitarios (PF), fertilizantes de amoníaco, etc.) y aplicarse a las actividades tanto pre-cosecha como post-cosecha (p. ej., pesticidas de cloro). Entre los artículos considerados como existencias se pueden incluir productos de limpieza, fertilizantes y PF.</p> <p>No se requieren actualizaciones mensuales, pero se debe calcular el inventario en un plazo de un mes desde cualquier uso o compra. En los meses en los que no se produzca movimiento de existencias no es necesario actualizar el inventario. En caso de que los productos sean distribuidos por una función central, los registros los puede llevar el sistema de gestión de calidad (SGC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Documentos verificados: FO-13 Inventario de fertilizantes/insumos de Limpieza/Agroquímicos</p> <p>Producto: COLDER 460</p> <p>Último registro: 23 de septiembre del 2025</p> <p>Mediante revisión documental se evidencia inventario de productos fitosanitarios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 06.01 | Todos los productos registrados se pueden rastrear hasta y desde la finca registrada en la que se producen y se manipulan (cuando corresponda).                                                           | <p>La información de la cosecha debe poder vincular un lote con los registros de producción o con las fincas de los productores específicos. La manipulación del producto también debe estar cubierta, cuando corresponda.</p> <p>Debe haber un sistema de identificación y de trazabilidad documentado que permita rastrear los productos registrados hacia atrás, hasta la finca o el proveedor registrados (o en el caso de un grupo de productores Opción 2, hasta las fincas o proveedores registrados), y hacia adelante, hasta el cliente inmediato ("un paso adelante y un paso atrás").</p> <p>Debe haber disponibles registros de la verificación anual del sistema de trazabilidad. Esta verificación puede realizarse a través de una recuperación y reítrada reales, o bien a través de un ejercicio de simulación de recuperación y reítrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Documento de salida verificado: "FO-03 " - "REGISTRO DE COSECHA LA PORRA Y BALANCE DE MASAS"</p> <p>Producto: aguacate hass</p> <p>Volumen sale de finca: 4.500 kg</p> <p>Lote cosechado: lote Palosanto-Añoño</p> <p>Fecha de cosecha: 9 de julio 2025</p> <p>Documento: Integral PR-03 Procedimiento de trazabilidad y segregación</p> <p>Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025</p> <p>Descripción del procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcación de lotes.</li> </ul> <p>Consiste en la identificación única de cada lote dentro del predio. Esta marcación permite llevar un registro adecuado y específico de todas las actividades desarrolladas en cada lote.</p> <p>Al momento de realizar el envío de la fruta a la planta, cada canastilla debe estar debidamente identificada para garantizar la trazabilidad y diferenciar el predio de origen. La etiqueta debe contener la siguiente información: nombre del proveedor, fecha de cosecha, producto, lote, número de canastilla, confiabilidad y número GGN en el momento de la inspección no se cuenta con este por ser aplicación inicial.</p> <p>Remisiones de fruta:</p> <p>Las remisiones deben incluir de forma clara y completa la siguiente información: nombre del proveedor, lote, producto (fruta), municipio, finca, registro ICA, número GGN no se cuenta con este por ser aplicación inicial, fecha de cosecha, número de canastillas, fecha de ingreso y kilos brutos.</p> <p>El vehículo destinado al transporte debe encontrarse limpio, libre de plagas y sin olores extraños, para garantizar la inocuidad y calidad de la fruta.</p> |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 07.01 | Hay establecido un sistema eficaz para identificar todos los productos que proceden de procesos con certificación GLOBALG.A.P. y segregarlos de los productos que proceden de procesos sin certificación. | <p>Debe ser posible identificar todos los productos que proceden de procesos de producción con certificación GLOBALG.A.P. y mantenerlos separados de los productos que proceden de procesos de producción sin certificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |  | NA | <p>Mediante revisión documental y entrevista con JF1 y A1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN AVOCGRAP"</p> <p>"BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 07.02 | El Número GLOBALG.A.P. (GGN) figura en todos los productos finales que proceden de procesos de producción con certificación cuando están registrados para propiedad paralela.                             | <p>Cuando el productor está registrado para propiedad paralela (es decir, cuando los productos que proceden de procesos de producción con y sin certificación son paralelamente propiedad de una entidad legal), todos los productos que proceden de procesos de producción con certificación que se encuentran en el empaque para el consumidor final (ya sea a nivel de la finca o después de la manipulación del producto) deben estar identificados con un GGN. Puede ser el GGN para el grupo de productores Opción 2, el GGN para el miembro del grupo de productores, ambos GGN o el GGN para el productor individual Opción 1. El GGN no se debe utilizar para etiquetar productos que proceden de procesos de producción sin certificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |  | NA | <p>Mediante revisión documental y entrevista con JF1 y A1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN AVOCGRAP"</p> <p>"BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 07.03 | Hay establecido un peso de verificación final para garantizar el envío correcto de los productos que proceden de procesos de producción con y sin certificación.                                                                                                | La verificación debe estar documentada para demostrar que los productos se envían correctamente, de acuerdo con el estado de la certificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligación Mayor | x | NA | Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y A1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN AVOGRUP" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 07.04 | Los productos que se adquieren de fuentes distintas están identificados.                                                                                                                                                                                        | Se deben establecer, documentar y mantener procedimientos (apropiados a la magnitud de la operación) para identificar las cantidades de todos los productos registrados que proceden de procesos de producción con certificación y, cuando corresponda, sin certificación, que se incorporan desde diferentes fuentes (es decir, otros productores o comerciantes). Los registros deben incluir:<br>V- Descripción del producto<br>V- Estado de la certificación GLOBALG.A.P.<br>V- Cantidades de productos comprados<br>V- Información de los proveedores<br>V- Copia de los certificados GLOBALG.A.P., cuando corresponda<br>V- Datos de trazabilidad/códigos relacionados con los productos comprados<br>V- Órdenes de compra y/o facturas recibidas<br>V- Lista de proveedores aprobados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x | NA | Mediante revisión documental y entrevista con JF1 Y A1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN AVOGRUP" "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 08.01 | Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades vendidas de todos los productos registrados.                                                                                                                                                       | Se debe registrar la información de venta de las cantidades de todos los productos registrados que proceden de procesos de producción con certificación y, cuando corresponda, sin ella; prestando especial atención a las cantidades vendidas y las descripciones facilitadas. Los documentos deben demostrar el equilibrio constante entre los insumos y las salidas que proceden de procesos de producción con y sin certificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x | SI | Producto: aguacate hass<br>Documento de salida verificado: "REMISIÓN AVOFRUIT" - "BALANCE DE MASAS"<br>Liquidación Anticipo Fruta de exportación<br>Producto: aguacate hass<br>Fecha de cosecha: 9 de julio del 2025<br>Volumen sale de finca: 4.403<br>Exportación: 3.703 Nacional/ 660,8<br>Deshidratación: 1.25%<br>Índice de conversión: 2.7<br>Lote cosechado: La Porra<br>Finca inicial no cuenta con GGN en el momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 08.02 | Para todos los productos se lleva un registro y un resumen de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas).                                                                                                                                     | Para todos los productos registrados se debe mantener un registro y un resumen de las cantidades (incluida la información de volumen o peso) de los productos entrantes (incluidos los productos comprados), salientes (incluidos los rechazos, residuos, pulpas, etc.) y almacenados (para procesos de producción con certificación y, cuando corresponda, sin certificación), con el fin de facilitar el proceso de verificación del balance de masas mientras se contabilizan las ganancias y pérdidas aceptables para la industria. La frecuencia de la verificación del balance de masas debe estar definida y ser apropiada para la magnitud de la operación, pero debe realizarse con una frecuencia mínima de una vez al año para cada producto. Los documentos para demostrar el balance de masas deben estar claramente identificados. Si la auditoría realizada por el organismo de certificación (OC) se lleva a cabo durante la temporada de cosecha, se pueden revisar los datos del balance de masas de la cosecha del año anterior. Esto debe prepararse antes de la auditoría realizada por el OC.<br>"NA" es posible cuando un producto a granel (p. ej., patatas vendidas a granel a un comprador directamente desde el campo) se entregue directamente de la cosecha al comprador y/o cuando al cosechar un producto, se introduce directamente en recipientes en el campo para ser enviado a los clientes. Se debe justificar por qué no es aplicable el balance de masas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligación Mayor | x | SI | Producto: aguacate hass<br>Documento de salida verificado: "REMISIÓN AVOFRUIT" - "BALANCE DE MASAS"<br>Liquidación Anticipo Fruta de exportación<br>Producto: aguacate hass<br>Fecha de cosecha: 9 de julio del 2025<br>Volumen sale de finca: 4.403<br>Exportación: 3.703 Nacional/ 660,8<br>Deshidratación: 1.25%<br>Lote cosechado: La Porra<br>Finca inicial no cuenta con GGN en el momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 09.01 | Hay establecidos procedimientos documentados para gestionar la recuperación y retirada de productos del mercado, y dichos procedimientos se prueban anualmente.                                                                                                 | El productor debe tener un procedimiento documentado para identificar:<br>V- Los tipos de acontecimientos que pueden resultar en una recuperación o retirada<br>V- Las personas responsables de tomar decisiones sobre la posible recuperación y retirada<br>V- El mecanismo para notificar el siguiente paso en la cadena de suministro<br>V- La notificación a las autoridades relevantes cuando así se requiera<br>V- Los pasos que se siguen para contactar con el organismo de certificación (OC) que, a su vez, puede contactar con la secretaría GLOBALG.A.P.<br>V- Los métodos de recomposición de las existencias<br><br>La eficacia del procedimiento debe probarse anualmente y se deben registrar los resultados de la simulación de la recuperación (p. ej., seleccionando un lote y demostrando que puede rastrearse de manera eficaz hasta el cliente). No es necesario ponerse realmente en contacto con los clientes durante las pruebas simuladas. Basta con tener una lista actualizada de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Si durante el año anterior se produjeron una recuperación y retirada reales, se pueden proporcionar los documentos correspondientes para su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Mayor | x | SI | Documento: Integral PR-04Procedimiento de Retirada/recuperación de producto y trazabilidad<br>Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025<br>Simulacro de retiro: 3 de septiembre 2025<br>Documento:Registro simulacro retiro de producto F-SRP-ASR<br>Información producto enviado:<br>Fecha de cosecha: 10 de agosto 2025<br>Nº de remisión: 01<br>Peso producto: 4.500 kilos<br>Producto: aguacate hass<br>Método retiro: Contaminación física por derrame accidental<br>Proceso de recomposición de existencias:<br>Durante la recepción de la fruta productiva el jefe detecto contaminación del producto con aceite<br>-Realiza capacitación a los trabajadores sobre la importancia de la inocuidad y elementos usados en cosecha.<br>Durante la recepción de la fruta enviada para proceder a su retiro del mercado para exportación y se evalúa la posibilidad de mercados nacionales<br>Evidencias documentales "CARTA NOTIFICACIÓN RECLAMOS", "CARTA NOTIFICACIÓN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN" |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 10.01 | Hay disponible y se implementa un procedimiento de reclamaciones para las cuestiones tanto internas como externas cubiertas por la norma.                                                                                                                       | Debe haber disponible un procedimiento documentado para facilitar el registro y seguimiento de todas las reclamaciones recibidas relacionadas con cuestiones cubiertas por la norma, y para registrar las acciones realizadas en relación con dichas reclamaciones.<br><br>El procedimiento de reclamaciones debe exigir al productor que, si una autoridad competente y/o local le informa de que se encuentra bajo investigación y/o ha recibido una sanción en el ámbito de certificación, se lo notifique a la secretaría GLOBALG.A.P. a través del organismo de certificación (OC).<br><br>En caso de reclamaciones relacionadas con la norma (inocuidad alimentaria, bienestar integral de los trabajadores, protección ambiental, etc.) que puedan poner en peligro la reputación y credibilidad de la marca GLOBALG.A.P., el titular del certificado debe informar de inmediato al OC.<br><br>En el caso de los grupos de productores, los miembros no necesitan un procedimiento entero para las reclamaciones, sino solo las partes que sean relevantes para ellos.<br><br>Se debe permitir a los trabajadores que presenten reclamaciones a su empleador sobre asuntos cubiertos por esta norma, y el titular del certificado debe documentar y abordar dichas reclamaciones.<br><br>Los trabajadores deben ser informados (en el idioma predominante del personal) sobre los asuntos cubiertos por esta norma, los derechos legales otorgados por la normativa vigente y la posibilidad de presentar reclamaciones a sus empleadores.<br>El productor debe contar con un mecanismo para resolver las quejas y reclamaciones que sea adecuado al tamaño de su finca, al tipo de trabajadores y a las condiciones de trabajo.<br>Dicho mecanismo debe ser confidencial y fácil de usar, y durante todo el tiempo que los trabajadores estén presentes en la finca debe haber disponible una descripción (donde se incluya dónde y cómo pueden presentar reclamaciones, el momento en el que se espera que se resuelva el problema, etc.). (La descripción del mecanismo puede consistir en pictogramas o símbolos en el idioma predominante del personal).<br>Se deben conservar y comprobar los registros de las reclamaciones planteadas por los trabajadores. | Obligación Mayor | x | SI | Documento "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES "GLOBAL G.A.P." PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025<br>El cual establece el tratamiento a las reclamaciones que se presenten en la finca La Porra referente a la norma GLOBALG.A.P<br>Mecanismos internos para los trabajadores en la finca: buzón de sugerencia ubicado en la caseta principal recepción de la finca, en el cual se evidencia "FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES " F-PR-D-DN-01-01-O<br>Mediante entrevista con trabajadores, se indica que no se han presentado reclamaciones con respecto a la norma GLOBALG.A.P<br>Personal entrevistado: A1, AS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 10.02 | Los trabajadores están informados sobre sus derechos en relación con la norma, y hay disponible y se implementa un mecanismo de reclamación a través del cual los trabajadores pueden presentar reclamaciones de manera confidencial y sin temor a represalias. | Debe haber establecido procedimientos documentados (incluido un proceso de retención y liberación) para evitar el uso o la distribución accidentales de productos no conformes.<br><br>Los productos pueden considerarse no conformes debido a problemas de inocuidad alimentaria, a problemas de calidad, a que se supere el límite máximo de residuos, a problemas de contaminación cruzada, etc.<br><br>Los productos no conformes se deberán identificar durante la producción y la manipulación. Los productos no conformes se deben segregar, manipular del modo apropiado y, si es posible, redirigir a un uso final adecuado (procesamiento, alimentos para animales, etc.). Si no se redirigen, los productos deben desecharse del modo apropiado.<br><br>Los procedimientos para los productos no conformes también deben abordar el tratamiento para el producto caído, de acuerdo con la evaluación de riesgos.<br><br>Los productos que representan un riesgo para la inocuidad alimentaria no se deben cosechar o se deben desear. Los productos y residuos desechados se deben almacenar en áreas claramente identificadas para evitar la contaminación de los productos. Se deben utilizar señales para identificar los productos de desecho, cuando proceda. Estas áreas se deben limpiar y/o desinfectar habitualmente según un plan de limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x | SI | Documento "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 " Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025<br>Descripción de los mecanismos: Buzón de sugerencias dispuesta en el área del área de casa en el corredor<br>Personal entrevistado: JF1, A1<br>Plazo de resolver reclamaciones: 30 días hábiles<br>Mediante entrevistas con personal de la finca y revisión documental se identifica que no se han presentado reclamaciones durante el último año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 11.01 | Hay establecidos procedimientos para gestionar y manipular los productos no conformes.                                                                                                                                                                          | Debe haber establecidos procedimientos documentados (incluido un proceso de retención y liberación) para evitar el uso o la distribución accidentales de productos no conformes.<br><br>Los productos pueden considerarse no conformes debido a problemas de inocuidad alimentaria, a problemas de calidad, a que se supere el límite máximo de residuos, a problemas de contaminación cruzada, etc.<br><br>Los productos no conformes se deberán identificar durante la producción y la manipulación. Los productos no conformes se deben segregar, manipular del modo apropiado y, si es posible, redirigir a un uso final adecuado (procesamiento, alimentos para animales, etc.). Si no se redirigen, los productos deben desecharse del modo apropiado.<br><br>Los procedimientos para los productos no conformes también deben abordar el tratamiento para el producto caído, de acuerdo con la evaluación de riesgos.<br><br>Los productos que representan un riesgo para la inocuidad alimentaria no se deben cosechar o se deben desear. Los productos y residuos desechados se deben almacenar en áreas claramente identificadas para evitar la contaminación de los productos. Se deben utilizar señales para identificar los productos de desecho, cuando proceda. Estas áreas se deben limpiar y/o desinfectar habitualmente según un plan de limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligación Mayor | x | SI | Documento "PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06" Fecha de revisión: 30 de agosto 2025<br>Parámetros de productos no conformes:<br>-No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto<br>-Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado<br>-Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final<br>-Presencia de cuerpos extraños en la fruta<br>manejo agronómico<br>Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:<br>-Clasificar como producto no apto y destruir<br>-Destinar a menor calidad<br>-Mantener en cuarentena y/o observación<br>-Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos<br><br>-Capacitación tipos de calidad                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 12.01 | El análisis de laboratorio se realiza de acuerdo con los requisitos de la industria y la normativa vigente.                                                                                                                          | Debe haber evidencia documentada de que los laboratorios empleados para analizar los parámetros que afectan a la inocuidad alimentaria trabajan de conformidad con los requisitos de ISO/IEC 17025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Nombre de laboratorio análisis de agua (microbiológico y fisicoquímico): Universidad Tecnológica de Pereira</p> <p>Nombre de laboratorio de análisis LMR: Primoris</p> <p>Nombre de laboratorio de análisis de suelos: Multilab Analítica</p> <p>Acreditaciones de los laboratorios:</p> <p>- Laboratorio análisis de agua: acreditado por la CHAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Además, cuenta con autorización del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución: No.047- Enero del 2024, para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos en aguas destinadas al consumo humano, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente (Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007).</p> <p>Vigencia: enero del 2029</p> <p>-Laboratorios análisis de resesidualidad: Primoris con la acreditación ISO 17025:2017</p> <p>Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 - Medellín</p> <p>Vigencia: 6 de mayo del 2026</p> <p>Multilab Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 , aplicable al alcance bajo el anexo de certificado. Identificado con código: 21-LAB.020</p> |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 13.01 | Los equipos, las herramientas y los dispositivos están preparados para el uso y se encuentran bien mantenidos.                                                                                                                       | <p>Los equipos, las herramientas y los dispositivos que entran en contacto con los productos deben estar hechos de materiales seguros para el contacto con los productos (es decir, no tóxicos), y diseñados y contruados para asegurar que se puedan limpiar, desinfectar y mantener para evitar la contaminación.</p> <p>Al menos una vez al año se debe realizar la identificación, el mantenimiento, la verificación rutinaria y, cuando corresponda, la calibración de los equipos, las herramientas y los dispositivos, incluso de aquellos que no entran en contacto directo con los productos (balanzas, equipos de aplicación de productos fitosanitarios (VPF) o de fertilizantes, termómetros, medidores de pH, etc.). La calibración debe ser trazable a una norma o método nacionales o internacionales. Se debe documentar el mantenimiento, la calibración (cuando corresponda) y la reparación de los equipos. Las actividades de mantenimiento no deben representar riesgos para la inocuidad alimentaria, el medio ambiente ni los trabajadores.</p> <p>Pulverizadores de PF: durante los últimos 12 meses se debe haber verificado la calibración de los equipos de aplicación de PF (tanto automáticos como no automáticos) para corroborar su correcto funcionamiento. Dicha verificación debe certificarse o documentarse participando en un programa oficial (si existe) o la calibración debe haber sido realizada por una persona que puede demostrar su capacidad para tal tarea.</p> <p>Equipos de nieger/terferrigación: como mínimo, se deben conservar registros anuales de mantenimiento para todos los métodos de nieger/terferrigación y las maquinarias/técnicas aplicadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Ejemplo 1: FO-05 Calibración de equipos de aspersión (maquina de espada)</p> <p>Fecha de la verificación: 9 de agosto del 2025</p> <p>Ejemplo 2: Balanza: FO- Registro de verificación de equipos de medición</p> <p>Fecha de la verificación interna/calibración externa: 9 de agosto del 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 13.02 | Los equipos se almacenan de manera que se prevenga la contaminación del producto.                                                                                                                                                    | Los equipos (equipos de cosecha, máquinas de empaque, etc.) se deben almacenar de una forma apropiada para prevenir la contaminación de los productos u otros materiales que puedan entrar en contacto con la parte comestible de los productos cosechados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Almacenamiento de equipos: Los equipos estacionarios se almacenan en bodega bajo condiciones de seguridad.</p> <p>Mediante la inspección de los sitios de almacenamiento de los equipos utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, se observa que estos se guardan en bodegas independientes, separadas de las áreas destinadas al almacenamiento de los equipos de cosecha (como canastillas, tijeras manuales y de altura).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 13.03 | Los vehículos y los equipos utilizados para la carga, el transporte o el almacenamiento de productos cosechados se limpian, se mantienen adecuadamente y son apropiados.                                                             | <p>Los vehículos y los equipos utilizados para la carga, el transporte o el almacenamiento de productos cosechados se deben limpiar, mantener y almacenar para evitar la contaminación del producto (estiércol animal, derrames de combustible, etc.).</p> <p>Los vehículos y los equipos deben ser adecuados para el uso previsto y se deben almacenar para minimizar los riesgos para la inocuidad alimentaria.</p> <p>La declaración de la política de inocuidad alimentaria del productor debe:</p> <p>V- Respetar la existencia de una cultura de inocuidad alimentaria, a través de comunicación, formación, escucha activa de la opinión de los trabajadores y objetivos de inocuidad alimentaria mensurables</p> <p>V- Completarse anualmente y firmarse por el productor/encargado responsable de la inocuidad alimentaria</p> <p>V- Indicar las personas cuyas actividades afectan a la inocuidad alimentaria</p> <p>V- Servir como evidencia documentada del compromiso con la mejora continua, la cultura de inocuidad alimentaria, la provisión de recursos y el cumplimiento de la normativa vigente pertinente</p> <p>V- Servir como evidencia documentada de que la dirección revisa todos los elementos del sistema de inocuidad alimentaria de manera anual o siempre que haya cambios que afecten a la inocuidad alimentaria</p> <p>V- Confirmar la lista de verificación para la autoevaluación (para productor individual Opción 1)</p> <p>V- Completarse a nivel de la dirección central o del sistema de gestión de calidad (SGC) en nombre de los miembros de un grupo de productores Opción 2 y los productores multisitio Opción 1 con SGC</p> <p>El sistema debe:</p> <p>V- Una evaluación de riesgos para identificar las posibles amenazas a la seguridad de los productos, teniendo en cuenta los riesgos de un intento deliberado de provocar contaminación o daños</p> <p>V- Incluir un plan documentado de protección de los alimentos en el que se especifiquen las medidas para controlar cualquier riesgo identificado en la evaluación de riesgos</p> <p>V- Considerar la identificación de cualquier alteración de las instalaciones y los productos, la supervisión del almacenamiento externo y los puntos de entrada, el acceso controlado cuando sea pertinente, los insumos recibidos fuentes seguras y la disponibilidad de información para todos los empleados y subcontratistas</p> <p>V- Sensibilizar a los trabajadores, visitantes y subcontratistas acerca de la necesidad de apoyar las medidas de protección de los alimentos, lo cual se asegurará por medio de formación, carteles, pictogramas, etc.</p> <p>El sistema debe:</p> <p>V- Incluir una evaluación de riesgos para identificar las posibles amenazas a la seguridad del producto y que considere los riesgos de unos materiales fraudulentos o adulterados</p> <p>V- Incluir un plan documentado contra el fraude alimentario en el que se especifiquen las medidas para controlar cualquier riesgo identificado en la evaluación de riesgos</p> <p>V- Considerar las posibles consecuencias de proporcionar deliberadamente una información imprecisa sobre un producto con el objetivo de obtener beneficios económicos</p> <p>V- Considerar, cuando corresponda, los riesgos asociados a PF falsos, material de propagación no autorizado, origen del empaque, uso de proveedores anónimos, control del acceso al empaque</p> <p>El productor debe utilizar la palabra GLOBALG.A.P., la marca registrada y el código QR o logotipo GLOBALG.A.P., así como el GGN, el Número de Localización Global (GLN) o el sub-GLN de acuerdo con el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". El nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P. no deben figurar nunca en el producto final, en el empaque destinado al consumidor final ni en el punto de venta. Sin embargo, el titular del certificado puede hacer uso de cualquiera y/o todos ellos en las comunicaciones con otras empresas (B2B).</p> | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Tipo de vehículo usado: Garrucha, camión</p> <p>Documento: "FO-04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LA PORRA"</p> <p>Frecuencia de limpieza: Cada cosecha</p> <p>Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canastillas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 14.01 | El productor ha completado y firmado la declaración de la política de inocuidad alimentaria.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Declaración de política de inocuidad firmada por: JF1</p> <p>Fecha: octubre 2025</p> <p>Versión: V6 GFS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 15.01 | Hay establecido un sistema de protección de los alimentos para abordar los riesgos asociados a ataques maliciosos o contaminación.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01"</p> <p>Fecha: 15 de agosto del 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 16.01 | Hay establecido un sistema para abordar los riesgos asociados al fraude alimentario.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS FRAUDE ALIMENTARIO AGUACATE FINCA LA PORRA EVR-02"</p> <p>Fecha: 15de agosto del 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 17.01 | La palabra GLOBALG.A.P., la marca registrada y el código QR o logotipo GLOBALG.A.P., así como el Número GLOBALG.A.P. (GGN) se utilizan de acuerdo con el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". | <p>La palabra, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P. no pueden utilizarse durante la auditoría inicial (la primera de todas) realizada por el organismo de certificación (OC), ya que el productor aún no tiene la certificación y no puede hacer referencia al estado de la certificación GLOBALG.A.P. antes de obtener la primera decisión positiva de certificación.</p> <p>Las notas de entrega, facturas de venta y, cuando proceda, los otros documentos relacionados con las ventas de materiales y productos procedentes de procesos de producción con certificación deben incluir el GGN del titular del certificado y una referencia al estado de la certificación GLOBALG.A.P. Esto no es obligatorio en la documentación interna.</p> <p>Si el productor tiene un Número de Localización Global (GLN), éste debe reemplazar el GGN emitido por la secretaría GLOBALG.A.P. durante el proceso de registro.</p> <p>En los documentos de las transacciones es suficiente la identificación positiva del estado de la certificación (p. ej., "[nombre del producto] con certificación GLOBALG.A.P."). Los productos que proceden de procesos de producción sin certificación no tienen que identificarse como "sin certificación".</p> <p>Es obligatorio identificar el estado de la certificación, independientemente de si el prototo procedente de un proceso de producción con certificación se ha vendido como tal o no. Esto no puede revisarse durante la auditoría inicial (la primera de todas) realizada por el organismo de certificación (OC), ya que el productor aún no tiene la certificación y no puede hacer referencia al estado de la certificación GLOBALG.A.P. antes de obtener la primera decisión positiva de certificación.</p> <p>*NA* solo si hay disponible un acuerdo bilateral actualizado y documentado entre el titular del certificado y su comprador directo de que todos los envíos contienen únicamente productos procedentes de procesos de producción con certificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |  | Si | <p>Descripción: Durante observación del proceso postcosecha se observó que la fruta se envía a granel en canastillas de 20 kg., con sopotes de remisiones y facturas, de acuerdo con el proceso de trazabilidad, no se hace uso de la marca registrada, logotipo o código QR GLOBAL G.A.P. cumpliendo con las directrices definidas en el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". Finca nueva no cuenta con GGN. Se cuenta carta Declaración de respeto de uso del logotipo, fecha de firma: 12 de octubre del 2025, Responsable: JF1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 18.01 | Los documentos de las transacciones incluyen una referencia al estado GLOBALG.A.P. y al Número GLOBALG.A.P. (GGN).                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |  | NA | <p>Mediante revisión de documentos transaccionalesy entrevistas con JF1 se presentaron en auditoria inicial no han vendido producto certificado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |               |    |                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |   |  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.01    | La finca tiene una evaluación de riesgos para la higiene documentada.                                                                                             | Debe haber disponible una evaluación de riesgos para la higiene documentada que cubra la producción, la cosecha y la manipulación (según corresponda). Dicha evaluación de riesgos debe cubrir:<br>V- Los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos; el derrame de fluidos corporales (vómitos, sangrado, etc.) y las enfermedades transmisibles a personas, que estén asociados a los productos y procesos aplicables.<br>V- A los trabajadores, los efectos personales, los equipos, la vestimenta, el material de empaque, el transporte, los vehículos y el almacenamiento de productos (incluido el almacenamiento en la finca por períodos cortos).<br>V- El entorno de producción, incluido el diseño y la distribución para prevenir la contaminación cruzada y contribuir a la inocuidad alimentaria.<br>V- La medición y supervisión de las actividades de limpieza e higiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"<br>Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025<br>Inspección cosecha:<br>Producto: aguacate hass<br>Método de recolección: manual<br>Lugar donde se manipula el producto: campo<br>Agentes de limpieza: si<br>Método de recolección: manual<br>Lugar donde se manipula el producto: campo<br>Proceso de poscosecha (manipulación pequeña, almacenamiento, etc.): Cosecha manual, selección en campo, corte de pedúnculo y envío de fruta a granel en canastillas. Área de acopio enmarrada construido en material resistente cuenta con estibas plásticas.                                                           |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.02    | Hay establecidos procedimientos de higiene documentados para minimizar los riesgos para la inocuidad alimentaria.                                                 | Los procedimientos de higiene deben ajustarse a la evaluación de riesgos e incluir las actividades aplicables de cosecha y poscosecha. Debe haber dicogramas o carteles, escritos en el idioma predominante de los trabajadores, donde se describan las medidas de higiene apropiadas para trabajadores, visitantes y subcontratistas.<br>Cuando se necesite equipo y vestimenta de protección (batas, delantales, mangas, guantes, calzado, etc.), el empleador debe proporcionarlos y estos se deben limpiar, mantener y guardar en un lugar que minimice los riesgos para la inocuidad alimentaria.<br>Se deben lavar las manos siempre que exista una fuente de contaminación, también antes de empezar el trabajo y después de usar los sanitarios.<br>Los procedimientos de higiene deben abordar la contaminación del producto por fluidos corporales, los requisitos de notificación de las personas enfermas (vómitos, ictericia, diarrea, etc.), la restricción de contacto con los alimentos para las personas enfermas y una política de regreso al trabajo. Se deben cubrir los cortes en la piel y usar guantes según corresponda.<br>Debe existir evidencia visual que demuestre que no se infringen los procedimientos de higiene.                                                                                                      | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Documento verificado: Procedimiento Higiene PR-07<br>Fecha: 15 de agosto 2025<br>Código de las personas entrevistadas: JFL A1, A51<br>Descripción: Incluye acciones referentes a la inocuidad del producto<br>Lugares donde se ven las instrucciones de higiene: almacén de acopio, bodega, entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.03    | Todas las personas que trabajan en la finca han recibido formación en higiene.                                                                                    | El curso básico de higiene de la finca debe:<br>V- Impartirse anualmente a todos los trabajadores, incluidos los propietarios y encargados que trabajen en la finca.<br>V- Impartirse a todos los trabajadores nuevos.<br>V- Cubrir todas las instrucciones necesarias.<br>V- Impartirse en un formato, ya sea escrito u oral, que garantice la comprensión (puede ser oral e ilustrado, sin contenido explicativo escrito, cuando proceda).<br>V- Incluir específicamente formación sobre procedimientos de higiene para las actividades de cosecha y manipulación del producto, cuando corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Capacitación: "Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchillo) calidad de fruta"<br>Fecha: 18 de agosto del 2025<br>Validez: anual<br>Número de trabajadores: #2<br>Personal controlado: JFL A1, A51<br>Capacitador: ASI<br>Mediante revisión documental y entrevista se evidencia que todos los trabajadores incluidos los subcontratistas y el propietario de la finca se incluyen en las capacitaciones                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.04    | Únicamente se permite fumar, comer y beber en las áreas designadas.                                                                                               | Para evitar la contaminación de productos, se debe permitir fumar, comer, masticar y beber únicamente en las áreas designadas y no en las áreas de manipulación del producto ni de almacenamiento, a menos que la evaluación de riesgos para la higiene indique lo contrario. Beber agua es la mejor opción.<br>Los sanitarios provistos para las actividades de producción y manipulación (incluidos los sanitarios fijos o portátiles) deben:<br>V- Diseñarse y ubicarse de manera que minimicen el posible riesgo de contaminación del producto.<br>V- Construirse de un material que sea fácil de limpiar y de mantener (esto también se aplica a las letrinas de pozo).<br>V- Permitir un acceso directo para realizar el servicio de mantenimiento.<br>V- Ubicarse a una distancia razonable del lugar de trabajo, es decir, de manera que sean accesibles a pie o con un medio de transporte fácilmente disponible.<br>Si la producción y/o manipulación tiene lugar en una instalación, las puertas de los sanitarios no deben abrirse directamente hacia el área de producción y/o manipulación del producto, a menos que las puertas sean de cierre automático. Los sanitarios se deben limpiar y mantener adecuadamente y estar bien abastecidos. Las instalaciones también deben estar disponibles para los visitantes, cuando corresponda. | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Durante el recorrido por las instalaciones, se observa que la finca cuenta con áreas de comedor para que los trabajadores consuman sus alimentos y guarden sus pertenencias. Se restringe fumar, comer, masticar y beber solo en las áreas permitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.05    | Se proporcionan sanitarios limpios a trabajadores, visitantes y subcontratistas en las inmediaciones de su trabajo.                                               | Las instalaciones para el lavado de manos deben estar accesibles y mantenerse limpias y en condiciones higiénicas, para permitir que los trabajadores se laven las manos en cualquier momento en que estas puedan constituir una fuente de contaminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Número de unidades sanitarias: 1<br>Descripción: Limpio con agua constante, papel higiénico, caneca<br>Son de fácil acceso: si<br>Ubicación: Fuera del área de acopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.06    | Hay instalaciones para el lavado de manos disponibles para todos los trabajadores, visitantes y subcontratistas que entran en contacto directo con los productos. | Las instalaciones deben estar situadas lo más cerca posible de los sanitarios, sin que representen un riesgo de contaminación cruzada.<br>Todas las instalaciones para el lavado de manos deben estar equipadas con jabón y medios para secarse las manos. Cuando sea posible, se deben usar toallas de un solo uso. Las toallas no deben representar un riesgo de contaminación cruzada. Están permitidos los secamanos de aire y de aire caliente.<br>El agua utilizada para lavarse las manos se debe analizar y se deben evaluar los riesgos asociados a la calidad del agua. El agua utilizada debe tener siempre el mismo nivel microbiano que el estándar para el agua potable. Si el agua para el lavado de manos no tiene el mismo nivel microbiano que el estipulado para el agua potable, después de lavarse las manos se debe utilizar un desinfectante de manos (p. ej., gel hidroalcohólico). No está permitido utilizar únicamente gel hidroalcohólico para lavarse las manos antes de entrar en contacto con productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Número de unidades de lavado de manos: 1<br>Son de fácil y rápido acceso: si<br>Calidad del agua: agua potable<br>Descripción de los lavamanos: provisto de agua, jabón neutro, toallas de un solo uso, gel antibacterial y caneca<br>Ubicación: salida área de acopio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.07    | Se gestiona la actividad animal que pueda provocar la contaminación del producto.                                                                                 | Deben tomarse medidas apropiadas para reducir la posible contaminación del productor debido a la presencia de animales dentro del área de producción. Cuando exista evidencia de actividad animal que pueda provocar la contaminación del producto, deben tomarse las medidas apropiadas. No se consideran medidas apropiadas la eliminación de la vida silvestre ni el empleo de técnicas destructivas para liberar el área de producción de todo tipo de animales.<br>Los recipientes para la producción y la cosecha deben estar fabricados de materiales que no sean tóxicos y no representen un riesgo para la inocuidad alimentaria, y deben estar contruidos de manera que se facilite la limpieza y el mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Mayor | x |  |  | Si | En recorrido por los lotes en producción, no se observó actividad de fauna silvestre o domésticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>19.08    | Los recipientes empleados para la producción y la cosecha se limpian, se mantienen adecuadamente y son apropiados para su uso.                                    | Los recipientes reutilizables se deben limpiar antes del uso. Debe haber establecido un plan de limpieza documentado donde figure la frecuencia y que se ajque a la evaluación de riesgos para la higiene. La desinfección debe estar incorporada en el plan de limpieza cuando así lo requiera la evaluación de riesgos para la higiene.<br>Los recipientes para la cosecha se deben utilizar exclusivamente para el producto (y no para almacenar productos químicos, lubricantes, aceite, basura, herramientas, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales y de altura, con frecuencia de limpieza y desinfección durante el día de cosecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>20.01.01 | Hay una evaluación de riesgos documentada para la salud y seguridad de los trabajadores.                                                                          | La evaluación de riesgos documentada debe reflejar las condiciones en la finca e incluir las instalaciones de los trabajadores y cualquier alojamiento para los trabajadores que haya en la finca. La evaluación de riesgos se debe revisar y actualizar anualmente y cuando se produzca algún cambio que afecte a la salud y seguridad de los trabajadores (nuevas maquinarias, nuevos productos fitosanitarios (VP), modificaciones en las prácticas de cultivo, nuevos riesgos para la salud, etc.). Se deben registrar los incidentes y los accidentes que se produzcan.<br>Algunos ejemplos de peligros pueden ser el movimiento de piezas de la máquina, la electricidad, el tráfico de vehículos, las sustancias inflamables, los fertilizantes, la exposición a productos químicos, el ruido excesivo, el polvo, las vibraciones, las temperaturas extremas, las escaleras, el almacenamiento de combustible, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04<br>Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025<br>Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.<br>No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA v6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>20.01.02 | En la finca hay establecidos procedimientos de salud y seguridad.                                                                                                 | Los procedimientos de salud y seguridad deben abordar las cuestiones identificadas en la evaluación de riesgos y ser apropiados para las operaciones de producción. Los procedimientos deben revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios en la evaluación de riesgos.<br>La infraestructura, las instalaciones, el alojamiento de los trabajadores y los equipos de la finca deben estar contruidos y recibir mantenimiento para minimizar los peligros para la salud y seguridad de los trabajadores.<br>Los procedimientos de emergencia y accidentes deben abordar las áreas de trabajo, las instalaciones de los trabajadores y el alojamiento de los trabajadores para retirarse de situaciones que no son seguras.<br>Cuando la evaluación de riesgos lo requiera, los equipos de emergencia deben estar accesibles y bien mantenidos. Se debe tener en cuenta a los trabajadores con mayor riesgo. Siempre que se produzca un accidente, debe revisarse la causa e incorporarse las acciones preventivas apropiadas a los procedimientos de salud y seguridad revisados.                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |  |  | Si | Procedimiento de salud y seguridad en el trabajo (nombre/código): PR-M-AAC-006-PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS<br>Fecha: 30 de agosto del 2025<br>Procedimientos emergencia exhibidos: Cartera, zonas de mezcla, bodegas e ingreso de la finca.<br>Temas de capacitación: Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo.<br>Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.<br>Fecha: 18 de agosto del 2025<br># entintores vigentes y recargados: 1<br>Ubicación: Vivería |



|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |   |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.01.03 | Todo el personal ha recibido formación en salud y seguridad, de acuerdo con la evaluación de riesgos.                                                                                                       | <p>La formación básica en salud y seguridad de los trabajadores debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impartirse anualmente al personal (incluidos propietarios y encargados)</li> <li>- Impartirse al personal nuevo y al personal ya existente, cada vez que se les asignen tareas que requieran conocimientos adicionales</li> <li>- Cubrir todas las instrucciones necesarias</li> <li>- Impartirse en un formato, ya sea escrito u oral, que garantice la comprensión (puede ser solo oral e ilustrado, sin contenido explicativo escrito, cuando proceda)</li> <li>- Incluir formación en procedimientos de seguridad para equipos, productos o nuevas actividades</li> <li>- Incluir formación en asuntos relacionados con la respuesta ante accidentes, las catástrofes naturales y la salud de los trabajadores (que incluyan las enfermedades, la exposición a productos químicos, los procedimientos de respuesta ante emergencias, la seguridad contra incendios y los derechos y responsabilidades relacionados con la protección de la salud de los trabajadores)</li> </ul> <p>Las instrucciones basadas en los procedimientos de emergencia y accidentes deben estar claramente exhibidas en lugares accesibles y visibles para que sean vistas por los trabajadores, los visitantes y los subcontratistas. Estas instrucciones deben estar disponibles en el o los idiomas predominantes de los trabajadores y/o en forma de pictogramas.</p> <p>Los procedimientos deben cubrir/identificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La dirección de la finca, el mapa u otra información para la ubicación (p. ej., coordenadas GPS)</li> <li>- Las personas de contacto</li> <li>- Una lista actualizada de números de teléfono relevantes (es decir, policía, ambulancia, hospital, bomberos, acceso a asistencia médica de emergencia en el sitio o por medio de transporte, y proveedores de electricidad, agua y gas)</li> <li>- Los procedimientos de evacuación de emergencia, cuando corresponda</li> </ul> | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Nombre de la formación: Salud y seguridad en el trabajo</p> <p>Temas: Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en la finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva. Capacitación dirigida a todos los trabajadores incluyendo subcontratistas.</p> <p>Fecha: 18 de agosto 2025</p> <p>Número de trabajadores: 2 participantes</p> <p>Código de personas entrevistadas: JF1, A1, AS1</p> <p>Código del formador: AS1</p> |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.02.01 | Los procedimientos de emergencia y accidentes se exhiben y se comunican.                                                                                                                                    | <p>Debe haber señales permanentes y legibles que indiquen los riesgos potenciales. En las señales de salida de emergencia y de vía de evacuación se debe indicar que estos lugares han de mantenerse abiertos, accesibles y libres de obstáculos. Esto incluye, cuando corresponda, fosos de desechos, estructuras inflamables (depósitos de combustible, depósitos de propano/gas natural, etc.), almacenamiento de productos fitosanitarios (PF), cuerpos de agua y cualquier otro peligro físico identificado.</p> <p>Debe haber señales de advertencia en el o los idiomas predominantes de los trabajadores y/o en pictogramas.</p> <p>Ejemplos de otra información que puede incluirse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La ubicación del medio de comunicación más cercano (teléfono, radio)</li> <li>- Cómo y dónde contactar con los servicios médicos locales, los hospitales y otros servicios de emergencia</li> <li>- La ubicación de los extintores y la disponibilidad de agua en un lugar próximo</li> <li>- La ubicación de los extintores y la disponibilidad de agua en un lugar próximo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor |   | X |  | No | <p>Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"</p> <p>Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025</p> <p>Lugares donde se exhiben procedimientos de emergencia: zonas de mezcla, bodega de PF, bodega de herramientas, centro de acopio temporal del producto, pasillos de la casa principal.</p> <p>Sin embargo, mediante recorrido por cuerpo de agua puente con baranda se observan no cuenta con señalizaciones identificando el posible riesgo potencial.</p> <p>Está disponible: Rutas de evacuación señalizadas.</p> <p>Personal controlado: JF1, AS1, A1</p>                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.02.02 | Las recomendaciones de seguridad sobre las sustancias peligrosas para la salud y seguridad de los trabajadores están disponibles y rápidamente accesibles.                                                  | La información relacionada con la manipulación segura de cada sustancia peligrosa debe estar accesible (páginas web, números de teléfono, hojas de datos de seguridad, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Hojas de seguridad y fichas técnicas: Productos fitosanitarios, desinfectantes y fertilizantes. Disponibilidad: digitales</p> <p>Soportes verificados: Optitron, Kendo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.02.03 | Los botiquines de primeros auxilios están disponibles en todos los sitios permanentes de trabajo y presentes en determinados vehículos (tractor, coche, etc.), cuando lo requiera la evaluación de riesgos. | Debe haber disponibles botiquines de primeros auxilios completos y mantenidos (es decir, completos y mantenidos de acuerdo con la normativa vigente y según las actividades realizadas). Dichos botiquines deben estar accesibles en todos los sitios permanentes de trabajo y presentes en determinados vehículos (tractor, coche, etc.), cuando lo requiera la evaluación de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Ubicación de los botiquines de primeros auxilios: Área de corredor</p> <p>Botiquín disponibles: 1</p> <p>Se encuentran en buen estado y bien dotados: Elementos suficientes, adecuados y vigentes para la atención de primeros auxilios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.02.04 | Siempre hay al menos una persona con formación en primeros auxilios presente en la finca cuando se estén realizando actividades en la finca.                                                                | Siempre debe haber al menos una persona con formación en primeros auxilios (recibida en los últimos cinco años) presente en el lugar cuando se estén realizando actividades de producción y manipulación, incluidas las mencionadas en los principios y criterios pertinentes de la norma. A modo de guía: una persona con formación por cada 50 trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Capacitación: Primeros auxilios, Certificado ANALDEX</p> <p>Intensidad: 6h horas.</p> <p>Fecha: 22 de febrero del 2025</p> <p>Código Personal verificado: A1, JF1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.03.01 | Los trabajadores, los visitantes y los subcontratistas llevan equipos de protección individual (EPI) adecuados.                                                                                             | <p>Los EPI deben ajustarse a los requisitos legales, a las instrucciones de la etiqueta y/o a lo establecido por una autoridad competente. Los EPI deben estar disponibles, usarse correctamente y mantenerse en buen estado. Para cumplir con las instrucciones de la etiqueta y los requisitos de la evaluación de riesgos para las operaciones en la finca, puede ser necesario utilizar los siguientes elementos: ropa impermeable; monos de protección; guantes de goma; mascarillas; dispositivos de protección respiratoria (incluidos filtros de sustitución); ocular y auditiva, etc.</p> <p>Los EPI se deben facilitar a los trabajadores, visitantes y subcontratistas (también se acepta si los facilita la empresa subcontratista) siempre que sean necesarios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Disponibilidad de equipos de protección individual: FO-10 Entrega elementos de protección personal</p> <p>Se entregan a medida que la labor lo requiera o por desgaste.</p> <p>Actividad: fumigación</p> <p>Epp: Traje Anti fluidos, guantes de nitrilo, careta con filtro, gafas, gorra, botas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.03.02 | Los equipos de protección individual (EPI) se mantienen limpios y almacenados correctamente para que no haya ningún riesgo de que se contaminen artículos personales.                                       | Los EPI se deben mantener limpios de acuerdo al tipo de uso que reciben y al grado potencial de contaminación. La vestimenta protectora se debe lavar separada de los artículos personales. Los EPI sucios y dañados se deben desechar adecuadamente. Los EPI se deben almacenar de manera que se evite la contaminación cruzada con productos químicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que la finca mantiene un lugar para el almacenamiento y lavado de los EPI.</p> <p>Se diferencia un lugar para la ropa personal, otro para los EPI sucios y otro para los EPI limpios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.03.03 | Hay evidencia de que los trabajadores utilizan los equipos de protección individual (EPI) provistos.                                                                                                        | Debe haber evidencia de que se utilizan los EPI provistos. Si se utilizan EPI de un solo uso, el suministro mantenido a mano debe ajustarse a las necesidades de los trabajadores, o debe haber registros que demuestren que se suministran y reponen rápidamente nuevos EPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Disponibilidad de equipos de protección individual: FO-10 Entrega elementos de protección personal</p> <p>Personal entrevistado: A1, A2</p> <p>Actividad: manipulación de productos fitosanitarios en bodega, guadña</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.03.04 | Las instalaciones adecuadas para cambiarse están disponibles cuando sea necesario.                                                                                                                          | Las instalaciones para cambiarse (en consonancia con las condiciones locales) deben utilizarse para cambiarse la ropa y las prendas exteriores de protección, cuando sea necesario. Puede que no se necesiten instalaciones para cambiarse si los equipos de protección individual (EPI) se colocan sobre la ropa que se lleva puesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Área verificada: En zona de mezcla principal se cuenta con un espacio para el cambio y lavado de los equipos de protección individual, conectado a pozo de desactivación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.04.01 | Hay comunicación entre la dirección y los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con la salud, la seguridad y el bienestar de estos.                                                                    | <p>Los miembros de la dirección y los trabajadores deben poder comunicarse abiertamente sobre cuestiones de salud, seguridad y bienestar (es decir, deben poder comunicarse sobre estos asuntos sin temor a intimidación o represalias).</p> <p>La comunicación puede ser en forma de reuniones programadas, líneas de atención al trabajador, cajas de comentarios anónimos, reuniones informativas diarias previas al trabajo o reuniones individuales.</p> <p>En empresas muy pequeñas, la comunicación entre una familia o un número limitado de trabajadores puede tener lugar de manera continua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Menor | x |   |  | Si | <p>Forma de comunicación: Registro de capacitación en finca.</p> <p>Temas: Seguridad y salud en el trabajo, manejo de herramientas peligrosas.</p> <p>Fecha: 18 de agosto del 2025</p> <p>Código de las personas entrevistadas: JF1, A1, AS1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.04.02 | Los trabajadores tienen acceso a agua potable, almacenes de alimentos y áreas para comer y descansar que se encuentren limpias.                                                                             | Se debe proporcionar a los trabajadores un lugar limpio donde puedan guardar sus alimentos y donde puedan comer (si comen en la finca). El agua potable se debe proporcionar siempre sin costo alguno para los trabajadores. El acceso de los trabajadores al agua potable no debe estar restringido. Debe haber áreas designadas para el descanso y las pausas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Se cuentan con 1 zona social para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en casa principal cuenta con lavamanos, agua potable, agua en filtro ACUALOGIC, jabón y toallas. Se dispone de agua constantemente se cuenta con filtro de carbono activado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.04.03 | Las viviendas en el sitio cumplen la normativa local aplicable, son habitables y están equipadas con los servicios e instalaciones básicos.                                                                 | Las viviendas en el sitio para los trabajadores deben ser habitables y tener un techo firme, ventanas y puertas sólidas, áreas higiénicas y seguras para la preparación de alimentos, así como los servicios básicos de agua potable, sanitarios y sistema de saneamiento. En caso de no haber sistema de saneamiento, puede aceptarse el pozo séptico, siempre que cumpla la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Durante el recorrido por la finca se observa vivienda para un trabajador con los servicios básicos requeridos; lugar con protección de agua (techo), paredes de concreto, ventilado, sistema sanitario con pozo séptico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 20.04.04 | El transporte facilitado a los trabajadores es seguro.                                                                                                                                                      | El transporte para los trabajadores debe ser seguro y tener en cuenta los requisitos y la normativa de seguridad aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Menor |   | x |  | NA | <p>No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se da transporte a los trabajadores de la finca</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 21.01    | Se completa una evaluación de riesgos para todos los sitios registrados.                                                                                                                                    | <p>La evaluación de riesgos debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estar disponible para todos los sitios de producción, incluidas las estructuras</li> <li>- Revisarse al menos anualmente o cuando se produzca algún cambio (que aparezcan nuevos riesgos o se incorporen nuevos sitios o cultivos a la producción)</li> </ul> <p>Debe considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los peligros biológicos, físicos y químicos (incluidos alérgenos)</li> <li>- El riesgo de contaminación microbiana cruzada desde sitios cercanos o adyacentes</li> <li>- El historial del sitio (al menos un año, aunque se recomiendan cinco)</li> <li>- El impacto de las actividades propuestas en los cultivos adyacentes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Mayor | x |   |  | Si | <p>Documento verificado: EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.</p> <p>Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025</p> <p>Incluye el riesgo de contaminación microorganismos en el suelo: Actividades mecánicas, físicas - Activos implementos: Se desinfecta el calzado previamente al entrar a la finca, se desinfectan herramientas constantemente cuando se hace cambio de lotes</p> <p>Se contempla riesgo de contaminación cruzada por alérgenos: No existen riesgos, la unidad productiva no tiene cultivos asociados o vecinos que pertenezcan al grupo de alérgenos.</p>                                                                                                                                                             |

|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 21.02    | Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que establece estrategias con el objetivo de minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos para la idoneidad de operación. Dicho plan se revista con regularidad. | <p>El plan de gestión debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisarse junto con la evaluación de riesgos (anualmente o cuando se produzcan cambios) y abordar todos los riesgos identificados en la evaluación de riesgos</li> <li>✓ Describir las medidas de control implementadas para los riesgos identificados</li> <li>✓ Ser apropiado para las operaciones de la finca</li> <li>✓ Apoyar el diseño de las instalaciones, las actividades de limpieza, el control de plagas y otras actividades para minimizar los riesgos para la inocuidad alimentaria</li> <li>✓ Garantizar que la distribución y el funcionamiento de las actividades sean adecuados para la finalidad prevista, consideren las estructuras aplicables y estén diseñados para minimizar los riesgos para la inocuidad alimentaria</li> <li>✓ Ser efectivo y aplicarse de forma visible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |   |  | Si  | Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.<br>Fecha de revisión:5 de agosto del 2025<br><br>Incluye el riesgo de contaminación microbiana e historial del sitio: Actividades pecuarias - Acciones implementadas: Se tienen corrales de gallinas, casa de perros áreas delimitadas y no ingresan al proceso.                                                                                      |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 21.03    | El productor dispone de un sistema para identificar los sitios y las instalaciones empleados para la producción.                                                                                                                         | <p>El productor debe contar con un sistema para identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Todos los campos, sectores, viñedos, invernaderos y demás áreas de producción</li> <li>✓ Todos las fuentes de agua, las instalaciones de almacenamiento y de manipulación, los almacenes de productos agroquímicos, los terrenos, los edificios y cualquier otro elemento que pueda representar un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, para la inocuidad alimentaria o para el medio ambiente</li> </ul> <p>La identificación solo puede tener lugar en el mapa o mediante el uso de señales en cada uno de los sitios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Mayor | x |   |  | No  | Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca La Porra en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, fumiductos, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos. Sin embargo en recorrido por la finca se observa cruce de puente en cuerpo de agua, garrucha y cable este no cuenta con identificación en el mapa y en campo |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 21.04    | El sitio se mantiene cuidado y ordenado.                                                                                                                                                                                                 | <p>El sitio se debe mantener de manera que se prevenga la contaminación de los productos. No debe haber residuos ni basuras en las inmediaciones del sitio o sitios de producción o los almacenes. Se aceptan basuras y residuos puntuales e insignificantes en áreas señaladas, así como los residuos producidos en el mismo día de trabajo. El resto de residuos se deben retirar, incluidos los derrames de combustibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |   |  | Si  | Durante el recorrido por las distintas áreas, se constató que se conservan limpias, organizadas y en excelentes condiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 21.05    | El productor reconoce la finca como un ecosistema agrícola que interactúa con los paisajes vecinos (mientras que el ámbito legal del productor es en la finca)                                                                           | <p>Debería haber evidencia disponible que indique, p. ej., que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En la gestión del agua, el productor sabe de dónde procede el agua de la finca y dónde va el agua que sale de la finca.</li> <li>✓ En la gestión de la biodiversidad, el productor sabe cómo puede contribuir la finca a proteger y fomentar la biodiversidad mediante corredores biológicos (p. ej., árboles) que conecten los hábitats de las fincas con los paisajes que hay fuera de ellas.</li> <li>✓ El productor demuestra ser conocedor de (o participar en) proyectos, acciones conjuntas o colaboración en iniciativas específicas del sector o evaluo con otros productores o partes interesadas, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recomendación    | x |   |  | No  | PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025<br>Mediante entrevista con JF1 manifiesta que no ha participado en proyectos, acciones conjuntas con los vecinos                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 21.06    | Si la empresa manipula o almacena alérgenos, tiene un programa documentado de gestión de alérgenos.                                                                                                                                      | <p>El programa de gestión de alérgenos debe indicar los alérgenos que los trabajadores usan, almacenan o manipulan en el sitio, de acuerdo con la normativa vigente. Cuando corresponda, los procedimientos deben abordar la identificación y segregación de los alérgenos durante el almacenamiento, la manipulación, la carga y el envío, en base a una evaluación de riesgos realizada por la empresa. Todos los productos que contengan intencionalmente o potencialmente materiales alérgenos se deben etiquetar de acuerdo con la normativa de etiquetado de alérgenos del país de producción y del país de destino.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligación Mayor |   | x |  | N/A | No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 22.01.01 | La biodiversidad se gestiona de manera que se permite su protección y mejora.                                                                                                                                                            | <p>Debe haber disponible un plan de biodiversidad documentado para la finca. Este puede ser un plan que es genérico y que se ha vuelto específico a la finca. Dicho plan de biodiversidad debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tener en cuenta la legislación local y adaptar los contenidos del plan a la realidad de la finca (cultivo al aire libre, invernadero, cultivo vertical, etc.)</li> <li>✓ Contener al menos las siguientes secciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Punto de partida: situación inicial de biodiversidad</li> <li>Medidas: cómo posibilitar la protección y el fomento de la biodiversidad en base al punto de partida</li> <li>Supervisión: resumen de los resultados obtenidos tras la implementación de las medidas</li> </ul> </li> <li>Ajuste: perfeccionamiento de las medidas en base a los resultados observados en la supervisión</li> <li>✓ Tener en cuenta (aunque es cierto que el ámbito legal del productor es la finca) el paisaje que hay fuera de la finca y fomentar la implementación de acciones con otras partes interesadas, p. ej., mediante colaboración informal, proyectos formales, iniciativas del sector y la red de productores, etc.</li> </ul> <p>Con respecto a la protección de la biodiversidad, en la guía se ofrecen referencias.</p> <p>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).</p>                                                                | Obligación Menor | x |   |  | Si  | Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 22.01.02 | Se protege la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                             | <p>Se debe implementar el plan de biodiversidad para proteger la biodiversidad, p. ej., a través de una o varias de las siguientes prácticas u otras similares:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Llevar a cabo un manejo integrado de plagas (MIP)</li> <li>✓ Implementar medidas para mitigar los posibles efectos negativos que puede tener la iluminación artificial en la biodiversidad, sobre todo por la noche (p. ej., pantallas o vidrios pintados para mitigar los posibles efectos sobre las aves migratorias u otras especies de biodiversidad nocturna)</li> <li>✓ Permitir el barbecho estacional</li> <li>✓ Crear refugios para los depredadores beneficiosos</li> <li>✓ Dejar áreas de hábitat cerca de los campos o invernaderos</li> <li>✓ Crear zonas de amortiguamiento a lo largo de ecosistemas acuáticos y entre áreas de producción, o implementar otras prácticas de gestión del agua</li> <li>✓ Permitir la salud y la biodiversidad del suelo mediante la rotación de cultivos, la labranza reducida o labranza cero, el control de la erosión y/u otras prácticas de gestión del suelo</li> <li>✓ Optimizar y, si es posible, reducir el uso de productos agroquímicos y fertilizantes</li> <li>✓ Implementar medidas para proteger las especies</li> </ul> <p>Con respecto a la protección de la biodiversidad, en la guía se ofrecen referencias.</p> <p>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).</p> | Obligación Menor | x |   |  | Si  | Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 22.01.03 | Se fomenta la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                             | <p>La evidencia disponible (como mapas, fotos aéreas, evidencia visual en la finca, documentos expedidos por autoridades locales o nacionales o proveedores de servicios autorizados) debería indicar que se implementa el plan de biodiversidad para fomentar la biodiversidad, p. ej., a través de una o varias de las siguientes prácticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Restauración, mejora o agrandamiento de fragmentos de cualquier tamaño de: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bosques, humedales, manglares, pastizales, turberas, etc.</li> <li>b) Áreas legalmente protegidas o protegidas eficazmente por otros medios (p. ej., áreas protegidas con las categorías relevantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN))</li> <li>c) Áreas reconocidas como de "alto valor de conservación" (AVC)</li> </ul> </li> <li>2) Prevención o control de especies exóticas invasoras</li> <li>3) Otras acciones realizadas por el productor y los socios</li> </ol> <p>Con respecto a la protección de la biodiversidad, en la guía se ofrecen referencias.</p> <p>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recomendación    | x |   |  | Si  | Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6 GFS | PV | FV-GFS 22.02.01 | Las áreas improductivas se utilizan como áreas de interés ecológico para proteger y fomentar la biodiversidad.                                                                                                                           | <p>Debería haber evidencia disponible que indique que en el plan de biodiversidad se abordan las áreas improductivas (humedales bajos, bosques, calceras o áreas de suelo empobrecido, etc.) y que dichas áreas se utilizan para proteger o fomentar la biodiversidad.</p> <p>La evidencia utilizada en los tres principios y criterios anteriores sobre la biodiversidad también se puede aceptar aquí si se aplica en las áreas improductivas de la finca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recomendación    | x |   |  | Si  | Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 22.03.01 | Desde el 1 de enero de 2014, en la finca (dentro de los límites de la finca) ningún área con valor de conservación legalmente reconocido (o protegida eficazmente por otros medios) ha sido convertida en zona agrícola o para otros usos.                                                                                                                                                    | La evidencia disponible (como mapas, fotos aéreas, documentos expedidos por autoridades locales o nacionales o proveedores de servicios autorizados) debe indicar que desde el 1 de enero de 2014 no se ha convertido en zona agrícola o para otros usos ninguna parte de la finca (dentro de los límites de la finca) que tenga la siguiente característica:<br>V- Áreas donde la protección legal previene dichas conversiones (áreas protegidas reconocidas por la legislación nacional o local, áreas con categorías relevantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [IUCN], áreas protegidas por otros medios, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |   | Si | Identificación del documento (nombre/código): Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde el año 2009 hasta el año 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas.<br>Fecha de revisión: 25 de agosto del 2025<br><br>Documentos legales emitidos por una autoridad local o nacional, etc.: Certificado de uso de suelos; 068 fecha: 1de octubre del 2020 Acuerdo: 070 de marzo del 2007 reporta matriculas inmobiliarias0010000031027 00000000 uso principal: A. Agrícola mecanizado. B. Degradación |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 22.03.02 | En la finca (dentro de los límites de la finca), las áreas con valor de conservación legalmente reconocido (o protegidas eficazmente por otros medios) que han sido convertidas en zona agrícola o para otros usos entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2014 ya están restauradas, se encuentran en proceso de restauración o entrarán en un compromiso vinculante de restauración. | La evidencia disponible (como mapas, fotos aéreas, documentos expedidos por autoridades locales o nacionales o proveedores de servicios autorizados) debe indicar que la restauración ha sido completada, se encuentre en proceso de implementación o está prevista la implementación de carácter vinculante, para volver a cubrir toda la extensión de las partes de la finca (dentro de los límites de la finca) que tenga la característica indicada abajo o se hayan cometido en zona agrícola o para otros usos entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2014.<br>V- Áreas donde la protección legal previene dichas conversiones (áreas protegidas reconocidas por la legislación nacional o local, áreas con categorías relevantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [IUCN], áreas protegidas por otros medios, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor |   | x | NA | Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde el año 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 22.03.03 | La gestión de la biodiversidad está respaldada por mediciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Las mediciones aceptables permiten calcular, como mínimo, lo siguiente:<br>V- La extensión total (en ha o m2) de ecosistemas y hábitats naturales o seminaturales, áreas protegidas legalmente reconocidas o áreas protegidas eficazmente por otros medios (el 1 de enero del año de la auditoría realizada por el organismo de certificación [OC]).<br>V- La extensión total (en ha o m2) convertida en zona de uso agrícola o para otros usos entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2014 (el 1 de enero del año de la auditoría realizada por el OC).<br>V- La extensión total (en ha o m2) que ya ha sido restaurada (el 1 de enero del año de la auditoría realizada por el OC).<br>V- La extensión total (en ha o m2) que se encuentra en proceso de restauración (el 1 de enero del año de la auditoría realizada por el OC).<br>V- La extensión total (en ha o m2) para la que está prevista la restauración de carácter vinculante (el 1 de enero del año de la auditoría realizada por el OC)<br><br>También se pueden calcular aspectos/mediciones relacionados con la biodiversidad, cuando corresponda.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Los resultados (datos) de las mediciones a nivel del grupo de productores y de la finca deberían estar disponibles para comprobar el cumplimiento.<br><br>Se debe disponer de registros del consumo de energía en la finca (p. ej., facturas donde figure el consumo energético). El productor (o, cuando corresponda, el director del sistema de gestión de calidad [SGC]) debe tener conocimiento de dónde y cómo se consume la energía en la finca durante las prácticas de producción. En el caso de que no haya contadores de energía (p. ej., pequeños productores), se aceptan estimaciones.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del SGC. | Recomendación    | x |   | Si | Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"<br>Fecha: 30 de agosto del 2025<br>Zona de protección conservación de bosque de 1 ha<br>Observación: La finca no cuenta con áreas protegidas legalmente, no ha sufrido conversiones, no hay procesos de restauración, indicado en el soporte verificado.                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 23.01    | Se supervisa el consumo de energía en la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se debe disponer de registros del consumo de energía en la finca (p. ej., facturas donde figure el consumo energético). El productor (o, cuando corresponda, el director del sistema de gestión de calidad [SGC]) debe tener conocimiento de dónde y cómo se consume la energía en la finca durante las prácticas de producción. En el caso de que no haya contadores de energía (p. ej., pequeños productores), se aceptan estimaciones.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del SGC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Mayor | x |   | Si | Documento: FO-68 Registro de consumo de energía.<br>"Facturas pago de energía empresa CHEC"<br>Consumo promedio trimestral: 547,5 kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 23.02    | Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la finca, en base a los controles realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Debe haber disponible un plan documentado que identifique las oportunidades para mejorar la eficiencia energética.<br>Puede tratarse de un plan de varios años si las circunstancias específicas del productor así lo requieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor | x |   | Si | Documento verificado: PL-2 "Plan de eficienciaenergético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 23.03    | El plan para mejorar la eficiencia energética incluye la minimización del uso de energías no renovables.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El productor debe considerar la reducción del uso de energías no renovables al mínimo posible, para utilizar energías renovables en su lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Menor | x |   | Si | Documento verificado: PL-2 "Plan de eficienciaenergético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 23.04    | La gestión de la energía está respaldada por mediciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Las mediciones aceptables permiten calcular, como mínimo, lo siguiente:<br>V- El uso total de energía en la finca para cada fuente de energía/alm.<br>V- La proporción de energía renovable vs. no renovable en la fuente de energía<br><br>Otros cálculos adicionales pueden ser, por ejemplo:<br>V- La cantidad de energía importada en la finca (p. ej., de la red eléctrica)<br>V- La cantidad de energía generada a nivel del productor (p. ej., a través de paneles solares, con combustibles)<br>V- La cantidad de energía exportada (p. ej., a la red eléctrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recomendación    | x |   | No | Dentro de la revisión documental, no se identifico mediciones en la gestión de la energía para la finca evaluada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 24.01    | "El término "emisiones de gases de efecto invernadero" (GEI) se refiere al dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), al metano (CH <sub>4</sub> ), al óxido nítrico (N <sub>2</sub> O) y a los gases fluorados. Debido al potencial                                                                                                                                                              | Debería haber evidencia disponible que indique que el productor tiene conocimiento de (y está concienciado sobre) cómo las prácticas en la finca pueden contribuir a reducir las emisiones de GEI y a eliminarlas de la atmósfera (p. ej., todo lo relativo a la energía, la salud del suelo, los fertilizantes y los residuos alimentarios).<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recomendación    | x |   | No | Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias que acrediten la implementación de estrategias para la reducción de emisiones de GEI en el predio evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 24.02    | La finca permite la formación de carbono orgánico en los suelos y la biomasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Debería haber evidencia que indique que el productor se está preparando para implementar o ya está implementando prácticas agrícolas que permitan la formación de carbono orgánico en suelos y biomasa, por ejemplo:<br>V- La gestión de residuos de los cultivos (enterrar los residuos, sembrar sobre los residuos)<br>V- El uso de cultivos de cobertura en la rotación de cultivos, diversificación de la rotación de cultivos, labranza mínima o labranza cero<br>V- La reducción de la liberación de nutrientes en la gestión de fertilizantes<br>V- La restauración de los ecosistemas<br>V- El cultivo de carbono y las prácticas para capturar carbono en el suelo y la biomasa<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).<br>Se aceptan las siguientes mediciones:<br>Como mínimo, los GEI equivalentes de la cantidad total de energía usada en la finca (en CO <sub>2</sub> e/ha/mes y CO <sub>2</sub> e/kg/mes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recomendación    | x |   | No | Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias de las prácticas de formación de carbono orgánico en los suelos y la biomasa, para el predio evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 24.03    | La contribución de la finca a reducir y eliminar los gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera está respaldada por mediciones.                                                                                                                                                                                                                                                        | Otros cálculos adicionales pueden ser, por ejemplo:<br>V- Los GEI equivalentes de otras cantidades de energía que se han calculado para la finca<br>V- Los GEI equivalentes relacionados, p. ej., con el uso del suelo y la biomasa, el cultivo de carbono o la huella ecológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Recomendación    | x |   | No | Durante el análisis de la documentación, no se evidenció la existencia de pruebas sobre la ejecución de prácticas dirigidas a la reducción de las emisiones de GEI en el predio evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 25.01    | Se implementa un sistema de gestión de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Las mediciones deberían referirse a los distintos sitios de producción de la finca, a las unidades de tiempo (p. ej., ciclos vegetativos) y a los GEI por kg de producto y ha de producción.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Los resultados (datos) de las mediciones a nivel del grupo y de la finca deberían estar disponibles para comprobar el cumplimiento.<br><br>Debe haber establecido un sistema de gestión de residuos que atreque la contaminación potencial del producto o del medio ambiente (aire, tierra, sustrato y agua), y dicho sistema debe:<br>V- Estar documentado y actualizado<br>V- Cubrir la recolección, el almacenamiento y la eliminación de residuos, incluidos los productos fitosanitarios, los fertilizantes, las aguas residuales, los drenajes y los materiales de empaque (cuando corresponda)<br>V- Cubrir el potencial de contaminación de las fuentes de agua y las calles cercanas, así como de los terrenos adyacentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor | x |   | Si | Documento verificado: PL-03 "Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos, donde se incluye el plan de manejo integrado de residuos.<br>Fecha: 30de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 25.02    | Se han identificado los productos de desecho y las fuentes de contaminación en todas las áreas de la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se deben identificar los posibles productos de desecho (papel, cartón, plásticos, aceites, etc.) y fuentes de contaminación (exceso de fertilizantes, humo de escape, aceites, combustibles, ruidos, efluentes, sustancias químicas, etc.) asociados a los procesos de la finca.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Menor | x |   | Si | Documento verificado: MT-01 Matriz de identificación de residuos sólidos y líquidos<br>Residuos identificados: Residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 25.03    | Las carretillas elevadoras y otros medios de transporte a motor están limpios y bien mantenidos, y son del tipo adecuado para evitar la contaminación a través de sus emisiones.                                                                                                                                                                                                              | Los medios de transporte internos se deberían mantener del tal manera que se evite la contaminación del producto, prestando especial atención a las emisiones de humo. Las carretillas elevadoras y otros medios de transporte a motor deberían ser eléctricos o a gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendación    | x |   | Si | Tipo de vehículo usado: Garrucha<br>Documento: Facturas de mantenimiento del vehículo, FO-04Limpieza y desinfección finca La Porra<br>Frecuencia de limpieza: Tiempo de cosecha diario<br>Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canchales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | PV | FV-GFS 25.04    | Las áreas de contención de diésel y los demás tanques de aceites combustibles son seguros para el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Las áreas de contención se deben mantener de tal manera que se mitiguen los riesgos para el medio ambiente. El requisito mínimo es contar con cubetos/barreras de retención impermeables con una capacidad de al menos el 110 % del volumen del tanque más grande almacenado dentro de él. En las áreas sensibles desde el punto de vista ambiental, la capacidad debe ser del 155 % del volumen del tanque más grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Menor | x |   | Si | Bodega de combustibles: Espacio señalizado, con dique de contención del 110%, kit de derrame y extintor, en cumplimiento del requisito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |            |    |              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |   |   |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 25.05 | Los residuos orgánicos se gestionan de la forma apropiada para reducir el riesgo de contaminación del medio ambiente.                                      | Los residuos orgánicos se deberían convertir en compost y utilizar para acondicionar el suelo. El método de compostaje debería mitigar el riesgo de propagación de plagas, enfermedades o malezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recomendación    | x |   |  | Si  | Durante el recorrido por el predio se observa que los residuos orgánicos se disponen en fosa fitosanitaria (Restos afectados) y en campo, se realiza un proceso de compostaje, no se aplica al cultivo a certificar.                                                  |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 25.06 | El agua utilizada para propósitos de lavado y limpieza se elimina de manera que se minimicen los efectos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad. | Las aguas residuales procedentes del lavado de la maquinaria contaminada (equipos de pulverización, equipos de protección individual (EPI), hidrofracturadores, etc.) se deben eliminar de manera que no representen ningún riesgo para el medio ambiente ni la salud humana. El drenaje no debe representar ningún riesgo para las fuentes de agua ni contaminar los sistemas de suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligación Menor | x |   |  | Si  | Durante el recorrido se evidencia que las zonas de mezcla y sitios de lugares de lavado de EPI, cuentan con desagües que redirigen a zonas de barbecho con pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales.                                           |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 25.07 | Se retiran del campo los fragmentos y trozos pequeños de material de empaque, así como otros residuos que no pertenecen al producto.                       | Una vez completado el proceso en el campo, se deben retirar del sitio de producción los fragmentos y los trozos pequeños de material de empaque, así como los residuos que no pertenecen al producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor |   | x |  | N/A | No aplica, no se generan residuos en campo en la cosecha, identificado en observación de la cosecha.                                                                                                                                                                  |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 25.08 | Los plásticos se gestionan de manera responsable.                                                                                                          | En relación con los productos de plástico duraderos y los productos de plástico de un solo uso (plásticos de uso estacional) empleados en la producción agrícola, debe existir evidencia visual de que:<br>V- Los operarios han sido formados acerca de los procedimientos operativos apropiados y las prácticas que minimizan la liberación de plásticos al medio ambiente.<br>V- Se actúa de acuerdo con las especificaciones del fabricante para mantener la integridad de los plásticos durante su uso y recogida. Esto se refiere, p. ej., a la inspección, el mantenimiento y la sustitución de los plásticos.<br>V- Los plásticos usados recogidos se guardan de forma segura y se desechan de manera respetuosa con el medio ambiente.<br>V- Después de usar los plásticos, estos se reciclan o reutilizan siempre que sea posible.<br>V- Cuando sea posible, se consideran alternativas que sean más sostenibles para el medio ambiente que los plásticos.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                     | Obligación Menor | x |   |  | Si  | Durante recorrido por el cultivo no se identifico el uso de plásticos de un solo uso, se mantiene un espacio para el reciclaje y correcta disposición con el asseo municipal cada ocho días.<br>Tema de capacitación: Manejo de residuos.<br>Personal verificado: JF1 |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 25.09 | Se evitan y gestionan los residuos alimentarios*.                                                                                                          | La evidencia disponible indica que:<br>Los excedentes de la producción** deberían redirigirse para uno de los siguientes fines (en orden de preferencia):<br>V- Consumo humano (para procesamiento, servicios sociales de alimentación, etc.)<br>V- Alimentos para animales<br>V- Materiales biológicos<br>*Residuos alimentarios: alimentos no dirigidos al consumo humano, alimentos para animales o los materiales biológicos.<br>Los residuos alimentarios deberían redirigirse de una de las siguientes maneras:<br>V- Reciclaje, compostaje u/o aplicaciones en el suelo<br>V- Reconversion (p. ej., incineración de residuos con recuperación energética)<br>V- Otras formas de eliminación<br>La evidencia de la gestión de los excedentes de la producción y los residuos alimentarios debería basarse en registros cuantitativos (se aceptan estimaciones).<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).<br>**V-Excedente de la producción: producto de la finca que se cultiva y cosecha (o no se cosecha y se deja en el campo), pero no se distribuye a los clientes.                                                                                   | Recomendación    |   | x |  | N/A | A través de ejercicio de cosecha y mediante entrevista con los trabajadores, se evidencia que los residuos alimentarios no se redirigen de ninguna manera.                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 26.01 | El material de propagación se obtiene de acuerdo con las leyes de registro de variedades vegetales, cuando corresponda.                                    | Debe haber disponible documentación (envase de semillas vacío, pasaporte fitosanitario, albarán/nota de entrega, factura, etc.) que incluya como mínimo el nombre de la variedad, el número de lote, el proveedor del material de propagación y, cuando esté disponible, información adicional sobre la calidad de las semillas (germinación, pureza genética, pureza física, salud de la semilla, etc.). El material procedente de los viveros con certificación GLOBALG.A.P. para material de propagación vegetal se considera en cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor | x |   |  | Si  | Cultivo: Aguacate<br>Variedad: Hass<br>Vivero: Agrocaldas<br>Fecha de siembra: enero del 2021 Lote palo santo<br>Cantidad de árboles: 760                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 26.02 | El material de propagación se obtiene de conformidad con las leyes de propiedad intelectual.                                                               | Cuando el productor utiliza variedades o patrones registrados, debe haber disponibles, si se solicitan, documentos que demuestren que el material de propagación se ha comprado (u obtenido de otro modo) de conformidad con la normativa aplicable de derechos de propiedad intelectual. Los documentos pueden ser un contrato de licencia (para material empleado en la propagación que no proviene de una semilla, sino que tiene un origen vegetativo), un envase o un envase de semillas vacío que detalle el nombre de la variedad, el número de lote, el proveedor del material de propagación vegetal y el albarán/la nota de entrega o factura, que demuestran la cantidad obtenida y la identidad de todo el material de propagación empleado durante los últimos 24 meses.<br>Nota: En base de datos PLUTO de UPOV ( <a href="http://www.upov.int/pluto/en/">http://www.upov.int/pluto/en/</a> ) y en el buscador de variedades de la página web de CPVO ( <a href="https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/">https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/</a> ) se indican todas las variedades vegetales del mundo y se proporciona la información sobre el registro y la protección de propiedad intelectual para cada variedad y país. | Obligación Mayor |   | x |  | N/A | No aplica. Mediante la revisión de registros de siembra y entrevistas con el personal de la finca, se identifica que no se han realizado siembras en los últimos 24 meses.                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 26.03 | Para el material de propagación propio se implementan y registran sistemas de control de la sanidad de las plantas.                                        | Debe haber establecido un sistema de control de calidad con un sistema de vigilancia para detectar señales visibles de plagas y enfermedades, y debe haber disponibles registros actuales del sistema de vigilancia. El término "vivero" se refiere a cualquier lugar en el que se produce material de propagación, también la selección interna de materiales de injerto.<br>El sistema de control debe incluir el registro y la identificación de la planta madre o el campo del cultivo de origen, según corresponda. El registro debe realizarse en intervalos regulares definidos. Si los árboles o las plantas cultivadas están previstos únicamente para uso propio (es decir, no para la venta), bastará con los registros internos de las actividades de vigilancia y de propagación. En caso de utilizar patrones, se debe prestar especial atención al origen de los mismos por medio de documentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Menor |   | x |  | N/A | No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.                                                                                                                                                                       |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 26.04 | Hay disponibles registros actualizados de todos los tratamientos químicos aplicados en el material de propagación propio.                                  | Debe haber disponibles registros de todos los tratamientos con productos fitosanitarios aplicados durante el período de propagación vegetal para la propagación vegetal en los propios viveros. Y dichos registros deben incluir:<br>V- Lugar<br>V- Fecha<br>V- Nombre comercial, sustancia activa y plazo de seguridad precosecha de cada producto<br>V- Nombre de quien aplica el producto<br>V- Justificación de la aplicación<br>V- Cantidad<br>V- Maquinaria empleada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Mayor |   | x |  | N/A | No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.                                                                                                                                                                       |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 26.05 | Hay disponible información sobre los tratamientos químicos del material de propagación adquirido.                                                          | Este principio y los criterios correspondientes se aplican principalmente a los cultivos de ciclos cortos, en los que el tratamiento del material de propagación afecta a la inocuidad alimentaria. No se aplica a la mayoría de árboles frutales, en los que el tiempo que transcurre entre la propagación y la producción activa es más largo.<br>Debe haber disponibles, si se solicitan, registros con el nombre del producto o productos químicos aplicados por el proveedor en el material de propagación. Estos registros pueden ser:<br>V- Los registros de aplicación mantenidos por el proveedor<br>V- La información de los envases de las semillas<br>V- La lista con los nombres de los productos fitosanitarios aplicados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Mayor |   | x |  | N/A | No aplica cultivo perenne. Mediante revisión de "REGISTRO DE SIEMBRA " y entrevista con JF1 se verifica que el material vegetal fue adquirido en vivero certificado y no de vivero propio.                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 27.01 | Hay establecido un procedimiento para el uso y la manipulación de materiales genéticamente modificados (GM).                                               | Se considera que los productores que compran a proveedores que tienen una certificación GLOBALG.A.P. para material de propagación vegetal (o una certificación equivalente o reconocida por GLOBALG.A.P.) están en cumplimiento.<br>*N/A* para cultivos perennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Menor |   | x |  | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                           |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 27.02 | La producción de ensayos y/o cultivos genéticamente modificados está sujeta a la normativa vigente del país de producción.                                 | El productor debe tener una copia de la normativa vigente en el país de producción y cumplirla. Se deben conservar registros de la modificación específica y/o del identificador único. Se debe obtener asesoramiento específico para la gestión y la cría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor |   | x |  | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.<br>Fecha: 30 de agosto del 2025                                                           |

|     |            |    |                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 27.03    | Los clientes directos del productor han sido informados del estado de organismo genéticamente modificado (OGM) del producto. | Se debe conservar evidencia documentada de la comunicación y dicha evidencia debe permitir verificar que todos los productos suministrados a clientes directos cumplen con los requisitos acordados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM. Fecha: 30 de agosto del 2025                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 27.04    | Se evita la mezcla accidental de cultivos genéticamente modificados (GM) con cultivos convencionales.                        | Se debe realizar una evaluación visual de la identificación de los cultivos GM y de la integridad del almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Mayor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con IMP1 y verificación de POLITICA INTEGRADA CERTIFICACIONES La Porra S.A.S" POL-IC-ASR firmada por JF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM. Fecha: 05 de agosto del 2025                                                                       |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.01.01 | El productor cuenta con un plan de gestión del suelo para mejorar y optimizar la salud del suelo.                            | El productor debe demostrar que ha considerado las necesidades nutricionales del cultivo y la necesidad de mantener la fertilidad del suelo. Como evidencia debe haber disponibles registros de los análisis del suelo y de la información específica del cultivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |   | Si  | Nombre documento: Analisis de suelos y extractos. No1966<br>Fecha: 28 de abril del 2025<br>Documento verificado: Plan de gestión del suelo PL-04, se indica nutrientes en la producción, fertilizantes y zonas de aplicación del fertilizante.<br>Fecha: 30 de agosto del 2025<br>Frecuencia análisis: cada año |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.01.02 | Se han elaborado mapas de suelo para la finca.                                                                               | Se deberían identificar los tipos de suelo de cada sitio, en base al perfil del suelo, a su análisis o a un mapa cartográfico local (regional) de tipo de suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Recomendación    |   | x | No  | Mediante revisión documental, se identifica que no se han realizado mapas de suelos de la finca                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.01.03 | Hay rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando es viable.                                                          | Cuando se realice la rotación de los cultivos anuales con el fin de mejorar la estructura del suelo y minimizar las plagas y enfermedades transmitidas en el suelo, esto se debe poder verificar revisando la fecha de plantación o los registros de los cultivos o campos. Debe haber registros para la rotación de los dos años breves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica. Durante el recorrido en la finca, se evidencia que no es posible realizar rotación de cultivos, ya que el aguacate es un cultivo perenne                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.01.04 | Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura del suelo y evitar su compactación.                          | Debe haber evidencia de que se han aplicado técnicas adecuadas para el uso que se le da al campo (uso de cultivos verdes de raíces profundas, drenaje, subulado, uso de neumáticos de baja presión, líneas de paso, señalización permanente de las hileras, etc.) y que, cuando sea posible, minimizan, o aíslan o eliminan la compactación del suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje<br>Personal controlado: A1, JF1                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.01.05 | El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la posibilidad de erosión del suelo.                                     | Debe haber evidencia de prácticas de control y medidas reparadoras (acolchado o laboreo perpendicular a la pendiente, drenajes, siembra de hierba o siembra de cultivos como abonos verdes, árboles y arbustos en los bordes del sitio, etc.) para minimizar la erosión del suelo (por el agua, el viento, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante el recorrido por las áreas de cultivo de la finca, se evidencia cobertura vegetal permanente. Se realiza labranza mínima y plato con guaduaña.<br>Personal controlado: A1, JF1                                                                                                                          |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.02.01 | Existe justificación documentada para el uso de desinfectantes de suelo.                                                     | Debe haber evidencia y justificación documentadas para el uso de desinfectantes del suelo, y en dichos documentos debe figurar el problema a atacar, el lugar, la fecha, la sustancia activa, las dosis, el método de aplicación y el operario. No se debe usar nunca bromuro de metilo como desinfectante del suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y A1 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.02.02 | Se cumple el plazo de seguridad preplantación.                                                                               | Se debe registrar el plazo de seguridad preplantación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y A1 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.03.01 | El productor participa en el reciclaje de sustratos.                                                                         | El productor debería mantener registros en los que se documenten las fechas y las cantidades de sustrato reciclado. Se aceptan facturas o altavoces/documentos de carga. Si existe la posibilidad de participar en un programa de reciclaje y no se hace, esto se debería justificar. Se acepta la participación en un programa de reciclaje fuera de la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Recomendación    |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.03.02 | Se conservan registros de los productos químicos empleados para esterilizar los sustratos y poder reutilizarlos.             | Si se esterilizan sustratos en la finca, debe registrarse el nombre o la referencia del campo, sector o invernadero. Si se esterilizan fuera de la finca, debe registrarse el nombre y la ubicación de la empresa que lleva a cabo el trabajo de esterilización. En todos los casos debe registrarse correctamente la siguiente información:<br>V- Las fechas de esterilización (día/mes/año)<br>V- El nombre y la sustancia activa utilizada<br>V- La maquinaria usada (p. ej., depósito de 1000 l)<br>V- El método empleado (empaqueamiento, nebulización, etc.)<br>V- El nombre del operario (la persona que realmente aplica los productos químicos y realiza la esterilización)<br>V- El plazo de seguridad preplantación<br>Cuando corresponda y sea viable, se deben aplicar alternativas de vaporización o sin productos químicos para esterilizar los sustratos que se van a reutilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 28.03.03 | Los sustratos de origen natural no provienen de zonas designadas como áreas de conservación.                                 | Se debe disponer de registros que atestigüen la fuente de la que provienen los sustratos de origen natural utilizados. Estos registros deben demostrar que los sustratos no provienen de zonas designadas como áreas de conservación. Se debe considerar la posibilidad de reducir el uso de turba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica. Mediante entrevista con JF1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.01 | Se conservan registros actualizados de todas las aplicaciones de fertilizantes y bioestimulantes.                            | Se deben conservar registros de cada aplicación de fertilizantes (orgánicos e inorgánicos) o bioestimulantes, incluidos los sistemas hidropónicos y de fertirrigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra" . Fecha de última aplicación: 19 de junio 2025                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.02 | Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes deben incluir:                                                      | La zona geográfica y el nombre o la referencia del campo, el sector o el invernadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Menor | x |   | Si  | Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra" . Fecha de última aplicación: 19 de junio 2025                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.03 | Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes deben incluir:                                                      | La(s) fecha(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Menor | x |   | Si  | Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra" . Fecha de última aplicación: 6 de junio 2025 lote: La Porra                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.04 | Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes deben incluir:                                                      | El nombre y el tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor | x |   | Si  | Documento: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra" . Fecha de última aplicación: 19 de junio 2025 lote: La Porra<br>Nombre del fertilizante: Triple 16, 10-20-20, patentkall, fertich<br>Tipo de fertilizante: edáfico - granulado                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.05 | Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes deben incluir:                                                      | La cantidad (dosis o concentración, según corresponda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligación Menor | x |   | Si  | Documento: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra" . Fecha de última aplicación: 19 de junio 2025 lote: La Porra<br>Frecuencia: 4 meses<br>Cantidad aplicada: 591gr/ total 450kg                                                                                                                      |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.06 | Los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes deben incluir:                                                      | El nombre de quien aplica el producto para identificar claramente a la persona o al equipo de trabajadores que realizan la fertilización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Menor | x |   | Si  | Documento: FO-01 Registro de fertilizantes Finca La Porra"<br>Responsable de la aplicación: A1                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.01.07 | La gestión de los fertilizantes está respaldada por mediciones.                                                              | Las mediciones aceptables permiten calcular lo siguiente:<br>Las cantidades totales de potasio, nitrógeno y fósforo aplicadas en la finca (en kg/cultivo, kg/ha y kg/ha/ha).<br>Las mediciones deberían hacer referencia a los fertilizantes inorgánicos y orgánicos, las unidades de tiempo (p. ej., ciclo vegetativo) y las cantidades de fertilizante por kg de producto y ha de producción.<br>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Los resultados (datos) de las mediciones a nivel del grupo de productores y de la finca deberían estar disponibles para comprobar el cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recomendación    | x |   | No  | En revisión documental no se identificaron las mediciones de los contenidos de nutrientes de los fertilizantes, usados en la finca.                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.02.01 | Los fertilizantes y los bioestimulantes se almacenan del modo apropiado para no poner en peligro la inocuidad alimentaria.   | Los fertilizantes y los bioestimulantes se deben almacenar en un área designada, separados de los productos fitosanitarios (PF) y de los productos cosechados o empaquetados. Se debe prevenir la contaminación cruzada entre los fertilizantes (orgánicos e inorgánicos), los bioestimulantes y los PF. Puede utilizarse una barrera física (muro, lama, etc.) en base al riesgo definido. Los fertilizantes y los bioestimulantes que se aplican conjuntamente con los PF (micronutrientes, fertilizantes foliares, etc.) se pueden almacenar con PF si ambos se guardan en recipientes cerrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |   | Si  | Durante el recorrido por las instalaciones se observó que se tienen bodegas exclusivas y separadas para el almacenamiento de fertilizantes y productos plaguicidas.                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.02.02 | Los fertilizantes y los bioestimulantes se almacenan del modo apropiado para reducir el riesgo de contaminación ambiental.   | Los fertilizantes (orgánicos e inorgánicos) y los bioestimulantes se deben almacenar en un área designada. Se toman las medidas apropiadas para evitar la contaminación de las fuentes de agua (cimientos de hormigón, muros, contenedores a prueba de fugas, etc.) o los fertilizantes orgánicos deberían almacenarse a al menos 25 metros de las fuentes de agua. Cuando sea necesario, los fertilizantes inorgánicos (en polvo, granulados, líquidos, etc.) deben estar protegidos de las intenciones atmosféricas (rayos del sol, heladas, lluvia, altas temperaturas, etc.). Se puede considerar aceptable una cubierta de plástico si se basa en una evaluación de riesgos (tipo de fertilizantes, condiciones meteorológicas, duración del almacenamiento y ubicación). Se permite almacenar cal y yeso en el campo. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos de almacenamiento detallados en las hojas de datos de seguridad, los fertilizantes líquidos a granel pueden almacenarse en contenedores en el exterior. El área de almacenamiento debe tener buena ventilación y estar protegido de la lluvia o de fuertes condensaciones. Los fertilizantes inorgánicos se deben almacenar en un área sin residuos, que no facilite el anidamiento de roedores y donde puedan limpiarse fácilmente los derrames y las fugas. | Obligación Menor | x |   | Si  | Bodega con estructura sólida, techos, con seguridad, ventilación natural adecuada y no se tienen puntos de conexión con fuentes de agua.                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 29.03.01 | Se realiza una evaluación de riesgos para los fertilizantes orgánicos según el uso previsto.                                 | La evaluación de riesgos para el fertilizante orgánico debe quedar documentada, realizarse antes de utilizar el fertilizante orgánico, y considerar lo siguiente:<br>V- El tipo de fertilizante orgánico<br>V- El método de tratamiento<br>V- La contaminación microbiana<br>V- El contenido de malezas/semillas<br>V- El contenido de metales pesados<br>V- El momento de aplicación<br>V- El lugar de aplicación (p. ej., en contacto con la parte comestible del cultivo)<br><br>Los procedimientos deben tener en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto también se aplica a los sustratos de las plantas de biogás. Para los fertilizantes orgánicos disponibles en el mercado, la documentación adjunta y las certificaciones de calidad y contenido pueden sustituir una evaluación de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor |   | x | N/A | No aplica. Por medio de entrevista con A1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " FO-01 " Registro de fertilizantes Finca La Porra. No se aplica fertilizantes orgánicos.                                                                                                      |

[illegible]



|     |               |    |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |   |  |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.05.02 | Se realizan acciones correctivas en base a los resultados de la evaluación de riesgos y los resultados del análisis del agua.                                                                                | <p>Si se requiere, debe haber disponible documentación de las acciones correctivas identificadas y requeridas por la evaluación de riesgos del agua y las actuales normas específicas del sector o la normativa relevante. Se deben tomar medidas dependiendo del nivel de riesgo.</p> <p>Las posibles estrategias para reducir el riesgo de contaminación del producto por el uso del agua incluyen, pero no se limitan a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tratar el agua antes de su uso</li> <li>✓ Evitar que el agua entre en contacto con la parte cosechable del cultivo</li> <li>✓ Reducir la vulnerabilidad del suministro de agua</li> <li>✓ Dejar un tiempo suficiente entre la aplicación y la cosecha para asegurarse de que haya una disminución apropiada de las concentraciones de patógenos</li> </ul> <p>Los productores que apliquen estas estrategias deben verificar que se aborde el riesgo de contaminación del producto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor |   |  | X | NA | Mediante revisión de documental del "Procedimiento toma de muestra de agua" PR-016 con fecha del 30 de agosto del 2025 se evidencia que no se requiere documentación de acciones correctivas basadas en la evaluación de riesgos del agua ya que no se han presentado resultados adversos en los análisis del agua ni se han identificado necesidades de acciones correctivas según los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.05.03 | El uso de aguas residuales tratadas no representa un riesgo para la inocuidad alimentaria.                                                                                                                   | <p>Se deben usar aguas residuales tratadas únicamente cuando se hayan identificado los riesgos y mitigado de manera eficaz. Se debe tener en cuenta el tipo de cultivo, los aspectos relativos al crecimiento y el contacto con partes comestibles del cultivo. Los análisis del agua se deben realizar en intervalos apropiados para verificar que el tratamiento tenga una eficacia constante.</p> <p>Quando se utilizan aguas residuales tratadas o regeneradas, la calidad del agua debe cumplir la normativa vigente o, cuando no haya una normativa vigente, las "Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater" (Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas) (2006) publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p> <p>Las directrices para supervisar la verificación mínima de los objetivos de rendimiento antimicrobiano para el tratamiento de las aguas residuales se han referenciado en la Tabla 4.5 (volumen 2, 2006) y en la Tabla 2.9 (volumen 1, 2006) de las "Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater" (Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas) de la OMS. Se debe evaluar la calidad del agua midiendo la cantidad de organismos indicadores. Para ello se recomienda "Escherichia coli (E. coli)", pero otras normativas vigentes y normas industriales pueden hacer referencia a los coliformes fecales totales. Cuando no exista una normativa vigente más restrictiva, se debe adoptar a efectos de control el nivel de verificación establecido por la OMS de "15 col" &lt;1000 por 100 ml de agua residual tratada. Muchas normativas vigentes exigen que el agua recreativa, regenerada y de riego cumpla con unos requisitos de calidad más restrictivos, por lo que los umbrales de calidad del agua objetivo deben contemplarse en las evaluaciones de riesgos y en la documentación de apoyo.</p> <p>Si hay posibilidad de que el agua esté contaminada (p. ej., porque hay una fuente de contaminación aguas arriba), el productor debe demostrar con análisis que el agua cumple la normativa o los requisitos universales cuando no exista una</p> | Obligación Mayor |   |  | X | NA | No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca, en el recorrido se identifica pozo sepiaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.05.04 | El agua que entra en contacto con productos durante la cosecha y la postcosecha tiene el mismo nivel microbiano que el estándar para el agua potable.                                                        | El agua (incluido el hielo) utilizada durante las actividades de cosecha y postcosecha (refrigeración, transporte, lavado, etc.) debe tener el mismo nivel microbiano que el estándar para el agua potable y debe manipularse de manera que se prevenga la contaminación del producto. La única excepción son los campos de arándano rojo americano cosechados por inundación, donde el análisis debe confirmar que el agua no sea una fuente de contaminación microbiana para el producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor |   |  | X | NA | No aplica. Por medio de observación de ejercicio de cosecha se identifica que el producto no entra en contacto con agua durante esta labor. Tampoco se realizan actividades postcosecha en la finca que requieran uso de agua, se identificó que no se realiza inmersión del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.05.05 | El agua recirculada utilizada durante la producción, la cosecha y la postcosecha se cambia o se repone con la frecuencia necesaria.                                                                          | Si se recircula el agua utilizada durante las actividades de producción, cosecha y postcosecha, se debe haber establecido una frecuencia adecuada para cambiar el agua en base a los parámetros aplicables (pH, eficacia de los aditivos antimicrobianos del agua, turbidez, evaluación visual, etc.). "NA" si no se utiliza agua recirculada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor |   |  | X | NA | No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.05.06 | El agua tratada utilizada durante la cosecha o la postcosecha se supervisa de manera adecuada.                                                                                                               | El agua tratada (aditivos antimicrobianos del agua, ozono, etc.) utilizada durante las actividades de cosecha y postcosecha (p. ej., refrigeración) debe ajustarse a un sistema de vigilancia documentado para el proceso de tratamiento y la verificación rutinaria de los parámetros aceptables. La vigilancia se debe realizar con una frecuencia establecida según una evaluación de riesgos. Los valores medidos durante la vigilancia se deben comparar con los parámetros permitidos. Si los resultados de los análisis se encuentran fuera de los umbrales permitidos, se deben llevar a cabo acciones correctivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor |   |  | X | NA | No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.06.01 | Se usan habitualmente herramientas para calcular y optimizar el riego del cultivo.                                                                                                                           | El productor debe poder demostrar que las necesidades de riego del cultivo se calculan en base a datos (datos del instituto local de agricultura, pluviómetros en la finca, cubetas de drenaje de cultivos en sustrato, evaporímetros, tensiómetros para medir el porcentaje de humedad en el suelo, etc.). Cuando se usan herramientas en la finca, estas se deben mantener para garantizar que sean eficaces y estén en buen estado de conservación. "NA" solo para cultivos con riego de lluvia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Menor |   |  | X | NA | No aplica, en la finca no se tiene riego instalado en sus cultivos, observado durante el recorrido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.06.02 | Se toman medidas para conocer la cosecha o la postcosecha se supervisa de manera adecuada.                                                                                                                   | Se deben llevar registros del uso de agua para el riego/la fertilización del cultivo, calculando también la cantidad de agua que se necesita para la producción. Cuando sea posible, se deben identificar formas para aumentar la eficiencia del agua. En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Las mediciones aceptables permiten calcular lo siguiente: Como mínimo, la cantidad total de agua que se utiliza mensualmente en la finca para la producción agrícola (en milímetros). También se debería indicar la cantidad de agua extraída de fuentes específicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor | X |  |   | SI | Registro consumo del agua, promedio mensual para actividades agrícolas 8.500 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>30.06.03 | La gestión del agua está respaldada por mediciones.                                                                                                                                                          | Otras mediciones adicionales pueden ser, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La cantidad de agua utilizada mensualmente para riego/la.</li> <li>Los indicadores deberían referirse a las fuentes de agua (sin contar el agua de lluvia), a las unidades de tiempo (p. ej., ciclo vegetativo) y a la cantidad de agua utilizada por kg de producto y ha de producción.</li> </ul> En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Los resultados (datos) de las mediciones a nivel del grupo de productores y de la finca deberían estar disponibles para comprobar el cumplimiento. Cuando la persona técnicamente responsable es el productor, debe complementar su experiencia con conocimientos técnicos (mediante acceso a documentación técnica de MIP, asistencia a cursos de formación específicos, etc.) o utilizando herramientas (programas informáticos, métodos de detección en la finca, etc.). Si un asesor externo brinda asistencia, se debe demostrar su formación y competencia técnica mediante cualificaciones oficiales, registros de formación específica, etc., salvo que una organización competente haya contratado a la persona para realizar esta tarea. En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recomendación    |   |  | X | No | Mediante revisión documental se identifica que la gestión del agua no está respaldada por mediciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>31.01    | La implementación del manejo integrado de plagas (MIP) está respaldada por formación o asesoramiento.                                                                                                        | El productor debe ofrecer una explicación para demostrar sus conocimientos acerca de la identificación de la presencia y los posibles daños de las plagas, las enfermedades y las malezas relevantes que afectan a los cultivos registrados. Esta demostración puede tener lugar en el campo, o bien el productor puede explicar cómo forma a los trabajadores correspondientes sobre las plagas, enfermedades y malezas relevantes que afectan a los principales cultivos registrados. En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Menor | X |  |   | SI | Personal verificado: JF1, AS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>31.02    | El productor está informado sobre las plagas, enfermedades y malezas relevantes que afectan a sus cultivos registrados.                                                                                      | El productor debe definir las medidas que aplica o consideraría aplicar el productor para gestionar las plagas, enfermedades y malezas relevantes para los cultivos registrados. Debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un enfoque progresivo basado en los métodos preventivos, no químicos y químicos que se deben aplicar dependiendo del cultivo y de la situación específica y según el juicio del productor o asesor experto</li> <li>✓ La vigilancia de las plagas, enfermedades y malezas para determinar si se requieren intervenciones, con umbrales de acción definidos por el productor</li> </ul> En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligación Mayor | X |  |   | SI | Documento: PL-06 Plan MIPE. Fecha actualización: 30 de agosto del 2025<br>Menciona: estrategias de prevención y manejo de la enfermedad, medidas como: monitoreos, controles mecánicos, culturales (prevención). Indicaciones autorizadas por el asistente técnico de la finca.<br>En campo se observa el cultivo en buenas condiciones fitosanitarias. Por medio de entrevista, se evidencia que reconocen las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de aguacate. Durante el recorrido a campo se evidencia que se realiza desinfección de calzados, control de maleza, desinfección de herramientas, con el objeto de prevenir el ataque de plagas y enfermedades. personal entrevistado: A1, JF1 |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>31.03    | Hay un plan de manejo integrado de plagas (MIPE) que describe las medidas empleadas a nivel de la finca para gestionar las plagas, enfermedades y malezas relevantes que afectan a los cultivos registrados. | El plan de MIP debe definir las medidas que aplica o consideraría aplicar el productor para gestionar las plagas, enfermedades y malezas relevantes para los cultivos registrados. Debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Un enfoque progresivo basado en los métodos preventivos, no químicos y químicos que se deben aplicar dependiendo del cultivo y de la situación específica y según el juicio del productor o asesor experto</li> <li>✓ La vigilancia de las plagas, enfermedades y malezas para determinar si se requieren intervenciones, con umbrales de acción definidos por el productor</li> </ul> En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor | X |  |   | SI | Documento: PL-06 Plan MIPE. Fecha actualización: 30 de agosto del 2025<br>Observación: Se realizan monitoreos e identificación de plagas y enfermedades, de acuerdo con lo indicado en el plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>31.04    | El productor aplica medidas de prevención.                                                                                                                                                                   | El productor debe mostrar evidencia de realizar al menos dos actividades para los cultivos registrados (individualmente o por grupo de cultivos). Dichas actividades deben incluir la adopción de prácticas de producción que mantengan la vitalidad de los cultivos y pudieran reducir la incidencia y la intensidad de los ataques de las plagas, reduciendo así la necesidad de intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor | X |  |   | SI | Actividades de prevención<br>1 Podas Fito Sanitarias<br>2 Control de avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA V6<br>GFS | PV | FV-GFS<br>31.05    | El productor practica la vigilancia de sus cultivos registrados para planificar la gestión de plagas y enfermedades.                                                                                         | El productor debe mostrar evidencia de que realiza al menos dos actividades para los cultivos registrados que determinarán cuándo y en qué medida hay presencia de plagas y de enemigos naturales de las plagas, y también debe mostrar evidencia de que utiliza información para planificar las técnicas de gestión de plagas que se necesitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Mayor | X |  |   | SI | actividades de vigilancia: 1. Monitoreo de plagas y enfermedades Documento: FO-01<br>Formato de monitoreo de plagas y enfermedades.<br>Fecha: 9 de mayo 2025<br>Tipo de Plaga: Trips<br>Lote: La Porra<br>Total incidencia: 20%<br>Nivel de daño: Alto<br>2. Control químico (Kando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |   |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 31.06    | El productor interviene para gestionar las plagas.                                                                                                                                                                     | <p>El productor debe mostrar evidencia de situaciones en las que se realizaron intervenciones específicas contra plagas que afectaban negativamente al valor económico de un cultivo. El productor puede decidir no adoptar ninguna medida contra la plaga e incurrir en la pérdida económica. Cuando sea posible, se deben considerar los métodos de intervención no químicos.</p> <p>"NA" si el productor no interviene.</p> <p>Si el nivel de plaga, enfermedad o maleza requiere varias aplicaciones sobre los cultivos, debe haber evidencia de que se siguen las recomendaciones antirresistencia de la etiqueta o de otras fuentes (cuando estén disponibles). Si en el país de producción o de exportación únicamente existe o se permite un modo de acción o tipo de PF, es posible que no sea posible rotar tipos de productos debido a que no haya disponibles alternativas adecuadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Mayor | x |  | Si | Actividades de intervención:<br>1.Aplicaciones fitosanitarias de acuerdo a monitoreos.<br>2.Controles mecánicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 31.07    | Se han seguido las recomendaciones antirresistencia para mantener la eficacia de los productos fitosanitarios (PF) disponibles.                                                                                        | <p>Se debe documentar la estrategia de gestión de resistencia, que debe tener en cuenta los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seguir siempre las recomendaciones de la etiqueta del producto</li><li>- Evitar dosis más bajas para garantizar una calidad de aplicación óptima</li><li>- Utilizar programas de rotación y mezclas de PF con distintos modos de acción que sean efectivos contra la plaga que se desea eliminar, en caso de haberla.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Menor | x |  | Si | Registro de aplicación: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"<br>Producto PF inicial: Kendo<br>Producto PF Rotación: Malathion<br><br>Uso: Trips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 31.08    | El productor utiliza los resultados del plan de maneje integrado de plagas (MIP) para aprender y mejorar el plan de MIP.                                                                                               | <p>Debe haber evidencia de que el productor evalúa anualmente el plan de MIP e introduce mejoras si se determina que son necesarias.</p> <p>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC).</p> <p>Debe haber establecido un sistema para garantizar que los PF se utilicen como lo permite el país de producción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Menor | x |  | Si | Documento: PL-06 Plan MIPe.<br>Fecha actualización: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.01.01 | Se utilizan únicamente tratamientos con productos fitosanitarios (PF) autorizados para el país de producción.                                                                                                          | <p>La evidencia puede ser en forma de listas de referencia (también en línea), etiquetas del producto o descripciones de la normativa vigente. En caso de que en el país de producción no exista un esquema de registro oficial, el productor debe consultar el "Código internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas" de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).</p> <p>Se permite el uso extrapolado de PF según el esquema de registro local (véase la directriz).</p> <p>Debe haber disponible una lista documentada actualizada que considere cualquier cambio en la legislación local y nacional en lo referente a biocidas, ceras y PF postcosecha, para los productos de marcas comerciales (incluida la composición de sustancias activas) utilizados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  | Si | Producto fitosanitario: Kendo<br>Registro ICA: PL0016962023<br>Uso: insecticida<br>Blanco biológico: Trips<br><br>Producto fitosanitario: Malathion<br>Registro Nacional: 1955<br>Uso: insecticida<br>Blanco biológico: Acaro<br><br>Producto fitosanitario: Taleo<br>Registro Nacional: 9697<br>Uso: Insecticida- acaricida<br>Blanco biológico: Aharita Roja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.01.02 | Los productos fitosanitarios (PF) y otros tratamientos se aplican adecuadamente, según las recomendaciones de la etiqueta del producto.                                                                                | <p>Debe haber establecido un sistema para garantizar que los PF, incluidos los agentes de control biológico, se utilicen del modo autorizado para el cultivo específico y la finalidad prevista (es decir, para la plaga, enfermedad, maleza o el objetivo de la intervención), y según las recomendaciones de la etiqueta o el público del organismo de registro oficial.</p> <p>Si el productor utiliza un PF sin ajustarse a lo indicado en la etiqueta, debe haber evidencia de la aprobación oficial para usar ese PF sobre ese cultivo y en ese país.</p> <p>Todos los PF deben estar etiquetados de manera correcta y apropiada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Mayor | x |  | Si | Producto fitosanitario: Kendo<br>Registro ICA: PL0016962023<br>Uso: insecticida<br>Blanco biológico: Trips<br><br>Producto fitosanitario: Malathion<br>Registro Nacional: 1955<br>Uso: insecticida<br>Blanco biológico: Acaro<br><br>Producto fitosanitario: Taleo<br>Registro Nacional: 9697<br>Uso: Insecticida- acaricida<br>Blanco biológico: Aharita Roja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.01.03 | El productor toma medidas activas para prevenir la deriva de productos fitosanitarios (PF) hacia los lotes vecinos.                                                                                                    | <p>El productor debe tomar medidas activas para evitar el riesgo de deriva de PF desde los lotes propios hacia las áreas de producción vecinas. Esto puede incluir, pero no está limitado a, saber lo que cultivan los vecinos, plantar cercas vivas, realizar mantenimiento del equipo de aplicación, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |  | Si | Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.<br>Código de los trabajadores entrevistados: JF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.01.04 | El productor toma medidas activas para prevenir la deriva de productos fitosanitarios (PF) desde los lotes vecinos.                                                                                                    | <p>El productor debería tomar medidas activas para evitar el riesgo de deriva de PF desde los lotes adyacentes. Por ejemplo, mediante acuerdos y comunicación con los productores de los lotes vecinos para eliminar el riesgo de una deriva de PF no deseada, plantando pantallas vegetales en los bordes de los campos de cultivo y aumentando el muestreo de PF en estos campos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendación    | x |  | Si | Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.<br>Código de los trabajadores entrevistados: A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.02.01 | Se conservan registros de las aplicaciones de productos fitosanitarios (PF).                                                                                                                                           | <p>Se deben conservar registros de todas las aplicaciones de PF, agentes de control biológico y tratamientos postcosecha, y en dichos registros se debe especificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El cultivo y/o la variedad tratada</li><li>- El lugar de aplicación (el área geográfica, el nombre o la referencia de la finca, así como el campo, sector, invernadero o instalación donde se encuentra el cultivo tratado)</li><li>- Las fechas exactas (día/mes/año) desde el inicio hasta la finalización. (El productor no tiene que registrar la hora de finalización, pero siempre debe registrar la fecha de finalización. De este modo, se debe considerar que los plazos de reentrada se calculan utilizando el principio del siguiente día natural).</li><li>- El nombre comercial registrado y la sustancia activa o el organismo beneficioso con nombre científico</li><li>- El plazo de seguridad precosecha según la etiqueta del producto o, si no figura en la etiqueta, según las recomendaciones de una fuente oficial</li><li>- La cantidad de producto aplicado (peso o volumen) y concentración o dosis</li><li>- El tipo de maquinaria o equipo de aplicación empleados (pulverizador de mochila, aplicación aérea, quimiórriga, etc.)</li><li>- El motivo de la aplicación (la plaga, enfermedad, maleza, problema que se tratan, etc.)</li><li>- El nombre completo de quien aplica el producto</li><li>- El nombre completo del técnico responsable de decidir y autorizar las aplicaciones del tratamiento (si una sola persona autoriza todas las aplicaciones, basta con registrar la información de dicha persona una sola vez)</li></ul> | Obligación Mayor | x |  | Si | Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarias precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"<br>Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate<br>Lugar de aplicación: Todos los lotes<br>Fecha inicial de la aplicación: 4 de julio 2025 rubado<br>Fecha final de la aplicación: 5 de julio 2025 Hora: 8:00 am 5:00 pm<br>Productos: Kendi/ Ingrediente activo: Lambda-chiroltrina<br>Periodo de carencia: 1 días<br>Cantidad de producto aplicado: 240cc<br>Concentración o dosis: 0,3cc/litro<br>Tipo de maquinaria: Estacionaria<br>Motivo de la aplicación: Control trips, acaros<br>Código de quien aplica: A1<br>Asesor técnico responsable: JF1                                                                                                               |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.02.02 | Se registran las condiciones meteorológicas en el momento de la aplicación.                                                                                                                                            | <p>Para todas las aplicaciones de productos fitosanitarios (PF) se deben registrar las condiciones meteorológicas locales (viento, sol/nubosidad, humedad, etc.) que afectan a la eficacia del tratamiento o puedan ocasionar deriva hacia los cultivos vecinos. Se pueden utilizar pictogramas con casillas para marcar, información en forma de texto u otro sistema viable de registro.</p> <p>"NA" para cultivos cubiertos.</p> <p>Las mediciones aceptables permiten calcular lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La lista de todas las sustancias activas utilizadas</li><li>- La cantidad total de las sustancias activas aplicadas (en kg/cultivo, kg/ares y kg/haimes)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |  | Si | Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarias precosecha y/o postcosecha: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"<br>Condiciones meteorológicas: Nublado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.02.03 | La gestión de los productos fitosanitarios (PF) está respaldada por mediciones.                                                                                                                                        | <p>Las mediciones deberían referirse a los distintos sitios de producción de la finca, a las unidades de tiempo (p. ej., ciclos vegetativos) y a las cantidades de sustancia activa por kg de producto y ha de producción.</p> <p>En los grupos de productores Opción 2, se acepta la evidencia a nivel del sistema de gestión de calidad (SGC). Los resultados (datos) de las mediciones a nivel del grupo de productores y de la finca deberían estar disponibles para comprobar el cumplimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendación    | x |  | Si | Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias" .<br>Item: Total del ingrediente activo aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.03.01 | Hay evidencia de que se han cumplido los plazos de seguridad precosecha registrados.                                                                                                                                   | <p>El productor debe poder demostrar, mediante registros tales como los registros de aplicaciones de productos fitosanitarios (PF) y las fechas de cosecha, que ha cumplido los plazos de seguridad precosecha de los PF aplicados en los cultivos. Especialmente en los cultivos de cosecha continua se deben establecer sistemas en el campo, sector o invernadero para asegurar el correcto cumplimiento de todos los plazos de seguridad precosecha, (señales de advertencia y fecha de aplicación, etc.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Mayor | x |  | Si | Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarias precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO-02 " Registro de aplicaciones fito sanitarias"<br>Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate<br>Lugar de aplicación: Todos los lotes<br>Fecha inicial de la aplicación: 4 de julio 2025 rubado<br>Fecha final de la aplicación: 5 de julio 2025 Hora: 8:00 am 5:00 pm<br>Productos: Kendi/ Ingrediente activo: Lambda-chiroltrina<br>Periodo de carencia: 1 día<br>Fecha de cosecha: 1 de noviembre 2025<br>Cantidad de producto aplicado: 240cc<br>Concentración o dosis: 0,3cc/litro<br>Tipo de maquinaria: Estacionaria<br>Motivo de la aplicación: Control trips, acaros<br>Código de quien aplica: A1<br>Asesor técnico responsable: JF1<br>Asesor técnico responsable: JF1 PERIODO DE CARENIA EN CUMPLIMIENTO |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.01 | Los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF) se enjugan tres veces con agua antes de almacenarse y eliminarse, y el líquido del enjuague se elimina de manera que mitigue el riesgo para el medio ambiente. | <p>En la maquinaria de aplicación de PF debe haber instalado un equipo de enjuague a presión para el lavado de los recipientes vacíos de PF, o bien debe haber instrucciones documentadas de enjuagar cada recipiente tres veces antes de proceder a su eliminación.</p> <p>Con ayuda de un equipo de manejo de los recipientes o siguiendo un procedimiento documentado para los operarios del equipo de aplicación, el líquido de enjuague de los recipientes vacíos de PF debe devolverse siempre al depósito del equipo de aplicación cuando se realiza la mezcla, o bien eliminarse de manera que no ponga en peligro la inocuidad alimentaria ni el medio ambiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |  | Si | Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.02 | Se evita reutilizar los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF) para otros fines que el de contener y transportar productos idénticos.                                                                     | <p>Debe haber evidencia de que los recipientes vacíos de PF no se han utilizado ni se están utilizando para ningún otro fin que el de contener y transportar un producto idéntico, de acuerdo con lo establecido en la etiqueta original. En las regiones donde existe el riesgo de que puedan utilizarse los recipientes para contener agua potable, estos se deben perforar antes de eliminarse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |  | Si | Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recordio por la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.03 | Los envases vacíos se mantienen de una forma segura hasta que se pueda proceder a la eliminación.                                                                                                                      | <p>Debe haber un lugar de almacenamiento seguro designado para todos los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF) hasta su eliminación. Este lugar debe estar separado del cultivo y de los materiales de empaque (p. ej., debe estar sellado de forma permanente), con acceso restringido físicamente para personas y animales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Menor | x |  | Si | Mediante recorrido por la finca y entrevista con A1 manifiesta que los envases vacíos de agroquímicos son almacenados en la bodega de agroquímicos hasta su posterior entrega a Campo Limpio en las jornadas de recolección programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.04 | Los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF) se eliminan de manera que mitiguen el riesgo para las personas y el medio ambiente.                                                                            | <p>El productor debe desechar los recipientes vacíos de PF usando un sistema de manipulación seguro antes de la eliminación. Y debe emplear un método de eliminación que evite exponer a las personas al contenido y que prevenga la contaminación del medio ambiente (cursos de agua, flora y fauna).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Menor | x |  | Si | Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recordio por la finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.05 | Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de recipientes vacíos, se debe disponer de registros que demuestren la participación del productor. Todos los envases de productos fitosanitarios (PF), una vez vacíos, se deben almacenar, rotular, manipular y eliminar de forma adecuada según los requisitos de los esquemas de recogida y eliminación de envases vacíos, cuando corresponda. | Obligación Menor | x |   | No  | Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos. Sin embargo, mediante revisión documental y entrevista con JFI manifiesta que no se cuenta con evidencias del sistema oficial de recolección y/o registros de recolección de envases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.04.06 | Se cumple toda la normativa local relacionada con la eliminación o destrucción de recipientes de productos fitosanitarios (PF).                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |   | Si  | Legislación del sistema de recogida: resolución 1675 de diciembre de 2013 Descripción: se realiza triple lavado y perforado de los envases vacíos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.05.01 | Los productos fitosanitarios (PF) caducados se mantienen, identifican y eliminan de manera segura a través de canales autorizados o aprobados.                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Menor |   | x | N/A | Mediante recorrido por las instalaciones y finca no se encuentran PF vencidos y/o almacenados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.06.01 | Los excedentes de las mezclas aplicadas o del lavado de los depósitos se eliminan de forma responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante el recorrido por la finca se evidencia cuenta con zonas de mezcla donde se mantiene pozo de desactivación, los cuales son funcionales. Sitio de eliminación: Pozos de desactivación de plaguicidas. Entrevistados: JFI, A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.07.01 | Hay disponible información sobre los límites máximos de residuos (LMR) de los mercados de destino en los que se comercializarán los productos.                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento de LMR: Listados descargados de la página de Promperu Países destino Colombia, Unión Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.07.02 | Se ha completado una evaluación de riesgos para todos los productos registrados y se cumple con los requisitos de límites máximos de residuos (LMR) del mercado o mercados aplicables.                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |   | No  | Documento verificado:EVR: Evaluación de riesgos exceder los LMR. Fecha: 15 de agosto del 2025 Frecuencia de toma de análisis: Antes de la cosecha 1 de noviembre del 2025 Informe: 25/011733 Fecha: 12 de junio 2025 Resultados: Sin análisis incluidos Itrion, manatate, tiabendazol, deltamethrina, tiacloprid Cumplimiento: si Cosecha principal : julio 2025 Cumple con los LMR : Colombia, Unión Europea Sin embargo durante la revisión técnica se identificó que, aunque el punto de control exige contar con una evaluación de riesgos y con análisis de LMR dentro de los plazos establecidos por el mercado aplicable, el análisis de LMR disponible fue realizado el 12 de junio de 2025, mientras que la cosecha reportada para certificación estaba programada para diciembre del mismo año. Esto evidencia que no se cumplió con el requisito de realizar los análisis de LMR tres meses antes de la cosecha, incumpliendo así el criterio que garantiza que los productos cumplen con los límites máximos de residuos exigidos por el mercado objetivo. |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.07.03 | Se siguen correctamente los procedimientos de muestreo y análisis para el límite máximo de residuos (LMR).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado: PR-11 Toma de muestra para el análisis de residualidad en fruta, se incluye el procedimiento de muestreo de LMR. Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.07.04 | Hay disponible un plan de acción documentado que describe los pasos que se deben seguir en caso de detectarse un producto fitosanitario (PF) en el muestreo del límite máximo de residuos (LMR).                                                                                                                                                                                                       | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo. Fecha de revisión: 30 de agosto 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.07.05 | Hay disponible un plan de acción documentado que describe los pasos que se deben seguir si se supera un límite máximo de residuos (LMR).                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo. Fecha de revisión: 30 de agosto 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.08.01 | Se conserven registros actualizados de todas las demás sustancias que no se cubren en ninguna de las secciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Menor |   | x | N/A | No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.01 | Los productos fitosanitarios (PF), los agentes de control biológico y los demás productos de tratamiento se almacenan de manera que se garantice la gestión de los riesgos asociados.                                                                                                                                                                                                                  | Obligación Mayor | x |   | Si  | Si hay más de un almacenamiento de PF, cite cuál se auditó: 1.almacén de plaguicidas. Condiciones verificadas: Áreas limpias, con ventilación e iluminación adecuada, Separados del producto cosechado y material de empaque. Cuenta con kit antiderrame. Señalización en caso de contaminación o intoxicación. Lavajos y ducha de emergencia. El equipo de aplicación se lava y se almacena adecuadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.02 | El almacén de productos fitosanitarios (PF) tiene una estructura sólida y robusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante el recorrido por las instalaciones se almacenamiento de productos fito sanitarios se observa que cuenta con espacios suficientes y amplios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.03 | El almacenamiento de productos fitosanitarios (PF) no representa ningún riesgo para los trabajadores ni crea oportunidades de contaminación cruzada.                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Menor | x |   | Si  | Ubicación de formulaciones: Líquidos parte superior y sólidos parte inferior del estante, adecuadas para evitar riesgos de contaminación cruzada para el personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.04 | Los productos fitosanitarios (PF) se almacenan a temperaturas apropiadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante el recorrido por las instalaciones de almacenamientos de productos fitosanitarios se observa ventilación natural apropiada para el tamaño de la bodega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.05 | El almacén de productos fitosanitarios (PF) está iluminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligación Menor | x |   | Si  | A través del recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa luz natural y artificial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA v6 GFS | FV | FV-GFS 32.09.06 | El almacén de productos fitosanitarios (PF) puede retener y gestionar los derrames.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligación Menor | x |   | Si  | Tipo de material del estante: Metálica Barrera de contención: Muros en concreto Kit de derrame: Material inerte (arena), escoba, recogedor, bolsas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |            |    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.01 | Los trabajadores expuestos a los productos fitosanitarios (PF) aplicados tienen acceso a controles médicos, según la evaluación de riesgos o la exposición y toxicidad de los productos.                            | El productor debe ofrecer a los trabajadores que entran en contacto con PF la opción de someterse a controles médicos anualmente o según lo determine la evaluación de riesgos de salud y seguridad de los trabajadores. Los controles médicos deben respetar la privacidad de la información personal. La evaluación de riesgos debe identificar la exposición específica a productos químicos que merecería un control médico. Cuando ya haya controles médicos a través de programas estatales de trabajadores agrícolas u otros sistemas, en la evaluación de riesgos esto puede utilizarse como justificación de que ya se ofrece atención sanitaria a los trabajadores de alto riesgo. Se debe informar a los trabajadores sobre cómo pueden acceder a estos servicios de salud. | Obligación Menor | x |   | No  | Mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se ha realizado controles medicos al encargado de los productos fito sanitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.02 | Los productos fitosanitarios (PF) se mezclan y manipulan de acuerdo con los requisitos de las etiquetas.                                                                                                            | Los equipos de medición apropiados deben ser adecuados para mezclar PF, y se deben seguir los procedimientos de manipulación y llenado correctos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligación Mayor | x |   | Si  | Personal entrevistado: A1, JF1<br>Área de mezcla y dosificación: Adecuada.<br>Equipos verificados: Balanza, Probeta<br>Descripción en cumplimiento: Equipo de protección individual completos y disponibles para aplicadores.<br>Implementación de procedimiento de almacenamiento, lavado y eliminación de equipo de protección, equipos de medición adecuados para la mezcla de los PF.<br>Equipo para derrames completo y funcional.<br>Procedimiento de emergencia visible.<br>Disponibles botiquín de primeros auxilios, artículos lavajos, agua limpia. |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.03 | Hay disponible un procedimiento de accidentes cerca del almacén de productos fitosanitarios (PF)químicos.                                                                                                           | Debe haber presente un procedimiento de accidentes con toda la información apropiada y los números de teléfono de emergencias. En dicho procedimiento debe constar las medidas básicas de primeros auxilios. El procedimiento debe ser accesible para todas las personas que trabajen cerca de los almacenes de PF/productos químicos y las áreas de mezcla designadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Menor | x |   | Si  | Durante recorrido por la finca se observa cartelera procedimientos de accidentes en el área de almacenamiento de productos fitosanitarios y en área de acopio transitorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.04 | Hay disponibles equipos y utensilios para tratar la contaminación de un operario.                                                                                                                                   | Todos los almacenes de productos fitosanitarios (PF)/productos químicos y las áreas de llenado/mezcla de la finca deben contar con servicios para lavarse los ojs, una fuente de agua limpia cerca del área de trabajo y un botiquín de primeros auxilios con todo el material de primeros auxilios pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Menor | x |   | Si  | Mediante recorrido por la finca se observan los siguientes equipos y utensilios identificados: Ducha de emergencia, sistema de lavado de ojos y botiquín portátil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.05 | Los productos fitosanitarios (PF) se transportan entre los sitios de producción de una manera segura.                                                                                                               | El productor debe asegurarse de que los PF se transporten de una manera que se mitiguen los riesgos para el medio ambiente o para la salud de los trabajadores, y debe seguir las mejores prácticas de la industria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligación Menor | x |   | Si  | A travez del recorrido por la finca se verifica transporte de productos fitosanitarios: Caneca con tapa identificada con letra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.10.06 | La finca cuenta con procedimientos documentados que aborden los plazos de reingreso tras la aplicación de productos fitosanitarios (PF).                                                                            | Sobre la base de las instrucciones de la etiqueta de los PF, debe haber procedimientos claros documentados que regulen los plazos de reingreso para los PF aplicados a los cultivos (procedimiento operativo estándar: cuándo comienzan y finalizan los plazos, duración del plazo o señales para entrar, cómo entrar, excepciones para entrar durante el plazo, y equipo y tiempo requeridos en el campo, etc.). Se debe prestar especial atención a los trabajadores con mayor riesgo.<br><br>En caso de no haber definidos plazos de reingreso, no se debe permitir el reingreso hasta que el producto químico se haya secado en el cultivo.                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado: PR-02 Procedimientos de cumplimiento plazos de reingreso, incluye el procedimiento de reentrada.<br>Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025<br>Responsable: AS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 32.11.01 | Se mantienen las facturas y/o la documentación de adquisición de todos los productos fitosanitarios (PF) y tratamientos post-cosecha.                                                                               | Se debe hacer lo posible por evitar PF ilegales y falsos.<br>Se deben conservar las facturas, la documentación de las adquisiciones o los albaranes de todos los PF utilizados y/o almacenados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligación Mayor | x |   | Si  | Fecha de compra: 10 de septiembre del 2025<br># Factura: VCEC-25085<br>Nombre de la marca del producto y su ingrediente activo: Fengyroximate, scupilum<br>Presentación: Litro<br>Volumen: 2.3 litros<br>Fecha de vencimiento: 2026.<br><br>Producto utilizado: Kendo, optilum<br>Saldo: 0 Litros. Verificado en el almacén.                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.01.01 | Los productos cosechados y empaquetados se almacenan para minimizar los riesgos para la inocuidad alimentaria.                                                                                                      | Todos los productos cosechados (productos empaquetados, a granel) se guardan de manera apropiada y se protegen de la contaminación, de acuerdo con la evaluación de riesgos para la higiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Mayor | x |   | Si  | Lugar de almacenamiento: Acopio<br>Tipo de infraestructura: piso, encerrado en polsombra, techo impermeable<br>Tiempo de almacenamiento: 6 horas<br>Se garantiza la protección del producto: Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.01.02 | Todos los lugares para la recogida, el almacenamiento y la distribución de productos empaquetados se limpian y se mantienen adecuadamente.                                                                          | Todos las instalaciones y los equipos de almacenamiento y de manipulación del producto (muros, suelos, tuberías de suministro, maquinaria, etc.) se deben limpiar y mantener adecuadamente con una frecuencia definida de acuerdo a un plan de limpieza y mantenimiento documentado. El mantenimiento no debe crear ningún riesgo para la inocuidad alimentaria. Se deben conservar registros de la limpieza y el mantenimiento realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obligación Mayor | x |   | Si  | Descripción puntos de acopio y almacenamiento: Se evalúa acopio en buen estado, limpio, construido de con materiales que facilitan la limpieza y desinfección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.01.03 | Los materiales de empaque son apropiados para su uso previsto y se almacenan en condiciones en las que quedan protegidos de la contaminación.                                                                       | Los materiales de empaque (incluidos las cajas reutilizables) deben ser apropiados para su uso previsto y almacenarse en condiciones en las que queden protegidos de la contaminación y el deterioro. Los materiales de empaque pueden almacenarse en el exterior, siempre que se hayan abordado los riesgos de contaminación (p. ej., materiales de empaque sellados en fundas de plástico).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligación Mayor | x |   | N/A | No aplica, mediante entrevista con JF1 manifiesta que no se realiza empaquetado de la fruta, esta se envía a granel en <b>canastillas</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.01.04 | Los equipos y productos de limpieza, los lubricantes, etc. se almacenan y utilizan de manera que se evite la contaminación química de los productos, y están aprobados para utilizarse en la industria alimentaria. | Para evitar la contaminación química de los productos, los equipos y productos de limpieza, los lubricantes, etc. se deben conservar en un área segura prevista para ello, lejos de los productos.<br><br>Debe existir evidencia documentada (mención en la etiqueta específica u hoja de datos técnicos) de que todos los productos de limpieza, lubricantes, etc. que pueden entrar en contacto con productos están aprobados para utilizarse en la industria alimentaria. Los productos químicos se deben aplicar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.                                                                                                                                                                                                     | Obligación Mayor | x |   | Si  | Durante el recorrido por las instalaciones y entrevista se evidencia que en la finca los productos de limpieza se almacenan en: Bodega, controlados bajo inventarios, los cuales están aprobados para uso en la industria alimentaria.<br>Productos utilizados: Jabón antibacterial DELAC (lavado de manos, herramientas y utensilios de cosecha), Hipoclorito de sodio al 5,5% Desinfección de herramientas.                                                                                                                                                 |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.02.01 | Hay sistemas establecidos para garantizar que los productos no se contaminen por materias extrañas.                                                                                                                 | Los vidrios, el plástico duro y otros materiales similares (bombillas, accesorios, etc.) que estén suspendidos sobre los productos o se empleen para la manipulación del producto deben tener un diseño seguro o estar bien protegidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas<br>Fecha: 30 de agosto 2025<br><br>PR-15 Procedimiento para control de plagas.<br>1 Trampa física tubo pv de 3 pulgadas con frijol molido, alrededor del área de acopio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.02.02 | Hay establecido un procedimiento para gestionar la contaminación por materias extrañas.                                                                                                                             | Debe haber establecido un procedimiento documentado para gestionar la contaminación por materias extrañas, incluidas las roturas de vidrios y plástico duro (en invernaderos, áreas de manipulación, preparación y almacenamiento de productos, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligación Mayor | x |   | Si  | Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas<br>Fecha: 30 de agosto 2025<br>Observación: Recolección y clasificación de residuos, entrega a empresas de recolección y disposición en cumplimiento. La finca se identifico limpia y ordenada.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.03.01 | Se mantienen las condiciones de almacenamiento controlado.                                                                                                                                                          | Se deben vigilar y mantener las áreas de almacenamiento en temperatura, humedad (cuando sea relevante) y atmósfera controladas. Se deben conservar registros de la vigilancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor |   | x | N/A | No aplica, por medio de observación del proceso de postcosecha de la fruta se identifico que no hay uso de temperatura, humedad y/o atmósferas controladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.04.01 | Hay establecido y se implementa un plan de gestión de plagas.                                                                                                                                                       | Debe haber establecido un plan de gestión de plagas para la vigilancia y el control de las plagas en las áreas de empaquetado y almacenamiento. Debe existir evidencia visual de que la vigilancia de plagas y los procesos de corrección son eficaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligación Mayor | x |   | No  | Documento verificado: PR-15 Procedimiento para control de plagas.<br>Durante el recorrido realizado, se evidenció que aunque el procedimiento de gestión de plagas contempla la implementación de trampas para control de roedores en áreas de empaquetado y almacenamiento, estas no se encontraron en las áreas designadas ni se presentó evidencia de su implementación.                                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6 GFS | FV | FV-GFS 33.04.02 | Se conservan registros de las inspecciones de control de plagas correctivas.                                                                                                                                        | Debe haber una vigilancia y se deben conservar registros de las inspecciones de control de plagas y los plan(es) de acciones de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligación Mayor | x |   | No  | Mediante de revisión documental se observa registro de monitoreo de plagas F-PR-M-FNP-002-04-0 sin diligenciar, teniendo en cuenta que se estipula un monitoreo en el procedimiento de control de plagas PR-15, lo que no garantiza acciones correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |               |    |                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IFA | IFA V6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>33.05.01 | El etiquetado del producto final es adecuado.                                                                                              | <p>Cuando el empaque del producto final está incluido en el ámbito de certificación, se debe etiquetar el producto de acuerdo con la normativa vigente aplicable en el país de venta previsto, así como con las especificaciones del cliente. Los empaques pueden ser provistos por el cliente, indicando que se cumple con las especificaciones del cliente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligación Mayor |   |   | x | N/A | No aplica, no se realiza el empaque del producto, se comercializa a granel en canastillas.                                                                                                                                                                   |
| IFA | IFA V6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>33.06.01 | Para las áreas de manipulación del producto hay establecido un programa de vigilancia microbiana ambiental basado en los riesgos.          | <p>En los casos en que las actividades postcosecha están incluidas en una operación, debe haber establecido un programa de vigilancia microbiana ambiental basado en los riesgos para las áreas de manipulación del producto. El programa debe permitir evaluar la eficacia de los procedimientos de limpieza para reducir los riesgos para la inocuidad alimentaria, y también debe identificar las fuentes de contaminación potencial (en el agua, en las superficies, etc.). La evaluación de riesgos debe determinar las áreas de contaminación potencial (p. ej., lugares donde hay mucho tráfico o zonas difíciles de limpiar).</p> <p>En la agricultura en ambiente controlado (AAC) con programas de vigilancia ambiental se debe mostrar documentación relativa a las actividades de producción aplicables, y no se debe limitar a la manipulación del producto.</p> | Obligación Mayor | x |   |   | No  | Mediante revisión documental y entrevista con ASI, se constató que no se pudo presentar el documento del programa de vigilancia microbiana ambiental para las áreas de manipulación del producto, lo que es requerido según los procedimientos establecidos. |
| IFA | IFA V6<br>GFS | FV | FV-GFS<br>33.07.01 | El aire y los gases comprimidos se supervisan, almacenan y manipulan de manera que se minimicen los riesgos para la inocuidad alimentaria. | <p>El aire y los gases comprimidos utilizados en la manipulación del producto (p. ej., para el secado) y que podrían afectar a la inocuidad alimentaria deben supervisarse con frecuencia, almacenarse adecuadamente y manipularse de manera que minimicen el riesgo de contaminación del producto. En base a la evaluación de riesgos se debe definir el grado de supervisión apropiado para el aire comprimido que entra en contacto con el producto. Entre las actividades de mitigación de riesgos se puede incluir la supervisión de los filtros, y no se requieren necesariamente análisis de muestras de aire realizados por laboratorios.</p>                                                                                                                                                                                                                         | Obligación Mayor |   | x |   | N/A | No aplica, en observación del proceso de poscosecha se identificó que no se cuenta con sistemas de aire comprimido o gas comprimido que requieran de monitoreo.                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025

Señor

**MANUEL ESTEBAN BENAVIDES B.**

Representante Legal

Colombia

Apreciado Señor **MANUEL ESTEBAN BENAVIDES**

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 685 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **MANUEL ESTEBAN BENAVIDES B -FINCA LA PORRA** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés, versión V6 GFS, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453486676** correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2025 y el 21 de noviembre de 2026.

***Nota:*** Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**VIVIANA DUEÑAS URRUTIA**

**Certificador**

**NaturaCert**

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to  
Olga Inés Uribe Rendon  
GGN: 4069453486669  
Finca La culebrera, Vereda El oro ,  
178047 Riosucio /Caldas,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0\_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

CB contact data  
Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

Authorized by



Viviana Andrea Dueñas Urrutia  
Date of certificate decision: 02.12.2025

The current status of this certificate is always displayed at:

<https://www.globalgap.org/validate>

Valid from: 20.11.2025

Certificate No. 14567

Valid to: Validate

# Site Information

| Site name                        | Site address                                                                                                                                                                                                     | Products                  | Attributes                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>\$[Parent.AssetTitle]</div> | <div><div>\$[Address.Street] \$[Address.StreetNumber]</div><div>\$[Address.PostalCode]</div><div>\$[Address.City]</div><div>\$[Address.Country]</div><div>\$[Address.Latitude] \$[Address.Longitude]</div></div> | <div>\$[AssetTitle]</div> | <div>Harvest included: \$[AssetAttribute.291002.Value]</div> <div>Product handling: \$[AssetAttribute.291001.Value]</div> <div>Countries of destination: \$[AssetAttribute.999139.Value]</div> |



# Annex for GGN 4069453486669

## Product Handling Units (PHUs)

| #               | GGN or GLN      | PHU name                  | PHU address                                                                                                                                                                             | Products        | Attributes                                               |
|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| \$<br>[Counter] | [\$[ExternalId] | \$<br>[Parent.AssetTitle] | \$<br>[Address.Street]<br>\$<br>[Address.StreetNumber]<br>\$<br>[Address.PostalCode] \$<br>[Address.City] \$<br>[Address.Country]<br>\$<br>[Address.Latitude] \$<br>[Address.Longitude] | [\$[AssetTitle] | Parallel ownership:<br>\$<br>[AssetAttribute.17.0.Value] |





## Audit report for Olga Inés Uribe Rendon

### Company audited

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453486669          |
| Producer        | Olga Inés Uribe Rendon |
| Company Profile |                        |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 17678                                         |
| Audit Status             | Closed Compliant                              |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Single Site Certification          |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 29.10.2025 | 29.10.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                                              |
| Decision Date          | 26.11.2025                                                                                                                            |
| Comments               | Se otorga la certificación a la finca Olga Inés Uribe Rendon - Finca La Culebrera ya que cumple con los requisitos de IFA versión GFS |



### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name          | Site/PHU Category         | Product        | Product Name    |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| \${SuperiorAssetTitle} | \${SuperiorAssetCategory} | \${AssetTitle} | \${ProductName} |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                     | Result             | State      | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Major Must      | 118     | 0      | 0    | 0        | 118   | 100.00%    |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Minor Must      | 53      | 0      | 0    | 0        | 53    | 100.00%    |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Recommendation  | 12      | 8      | 0    | 0        | 20    | 60.00%     |

N/C Tickets

| P&C Checklist                            | P&C                                           | Ticket Id                      | Ticket Title                | Ticket Type                | Ticket Date and Time              | Reporter                       | Status                       | Level                                   | Corrective Actions                      | Closed by                                 | Comments                                 | Closed On                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| \$ [SmartFormTickets.SmartFormDataTitle] | \$ [SmartFormTickets.SmartFormQuestionTitled] | \$ [SmartFormTickets.TicketId] | \$ [SmartFormTickets.Title] | \$ [SmartFormTickets.Type] | \$ [SmartFormTickets.DateAndTime] | \$ [SmartFormTickets.Reporter] | \$ [SmartFormTickets.Status] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldOne] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldTwo] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldThree] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFour] | \$ [SmartFormTickets.ExtensionFieldFive] |

## Annexes

### Principles and criteria - Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

Durante revisión documental se observa "Procedimiento Para el control de documentos" PR-01, en el cual se establecen los criterios para la gestión y el seguimiento de todos los documentos relacionados con la norma GLOBALG.A.P. en la finca La Culebrera.

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Fecha de

revisión: 15 de agosto del 2025

Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

Durante la revisión documental se verificaron los siguientes registros: Registro ICA No.176140455, expedido el 15 de abril del 2025, con fecha de vencimiento del 10 de abril del 2035 y un área de 2,5 ha de aguacate Hass ( persea americana cv.hass) , coincidente con el área reportada en la solicitud; registros de calibración de equipos de PF; registros de limpieza y desinfección de herramientas, áreas y transporte; registros de mantenimiento de equipos; registros de labores; registros de aplicación de PF; registros de cosecha; registros de monitoreo de plagas en el centro de acopio; capacitaciones en SST, inocuidad alimentaria, manejo seguro de herramientas y agroquímicos; reuniones de intercambio, entre otros.

Tiempo de verificación de registros: 3 meses hacia atrás, correspondiente a la auditoría inicial(agosto 2025 – octubre 2025).

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

Norma: "GLOBALG.A.P."

Fecha inspección interna: 1 de octubre del 2025

IFA / Versión: 6 GFS

Realizada por: AS1 Revisado: G1

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

Documento verificado : FO-16 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS "GLOBAL G.A.P."

No conformidades

Mayores: 2

Menores: 1

Recomendaciones: 10

Fecha de actualización: 1 de octubre 2025

# de Hallazgos abiertos: 0 Descripción: No se encontraron puntos incumpliendo en la autoevaluación.

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: PL 07, versión 1. Fecha: agosto del 2025

Descripción: Las mejoras se establecen a partir de los hallazgos obtenidos en las auditorías internas, su implementación y las auditorías externas.

Ejemplo verificado: Garantizar inocuidad de la fruta evitando la deriva de predios vecinos y protegiendo a los colindantes por las aplicaciones de PF realizadas en la finca, plazo: 1 año

Disminuir en un 25% la aplicación de PF en un plazo de dos años.

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025  
"GLOBAL G.A.P."

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas.

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

Documento: FR-19"REGISTRO TRABAJADORES", documento en el que se especifican las funciones y obligaciones de los individuos que tienen incidencia en la ejecución de la norma.

Fecha de actualización: 10 de agosto del 2025

-Gerente, operarios agrícolas

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

Código persona encargada: G2 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario.

Validada cualificación: Si

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

Capacitación: Normas básicas de higiene del personal, instalaciones y transporte. Obligación del lavado de manos. Practicas de lavado de manos. Manejo seguro de plaguicidas. Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en al finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y numeros de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquin y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

codigo del documento: Registro de capacitaciones, Convenio de asociación No 0639-2025 Celebrado entre la Gobernación de Caldas y la Corporación de productores y exportadores de Aguacate Hass Colombia- CORPOHASS

Código persona encargada: G2 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario.  
Ejemplo: Calibración, mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos

Validada cualificación: Si

Fecha : 14 de agosto del 2025

Duración: 8 horas

Participantes: 2

Validez: Anual

Códigos de los trabajadores controlados: OP1,G2

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

Registro de capacitaciones, Convenio de asociación No 0639-2025 Celebrado entre la Gobernación de Caldas y la Corporación de productores y exportadores de Aguacate Hass Colombia- CORPOHASS

Temas: Buenas prácticas agrícolas "Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla), calidad de fruta"

Fecha: 2 septiembre del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: 2

Personal controlado: OA1, G2

Capacitador: PR1

Se verifica que el propietario y todo el personal de la finca forman parte de las capacitaciones.

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado: G2

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

Documento verificado: PR-02 Procedimiento de para proveedores

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Descripción: Identificar los productos, materiales y servicios con efectos en la inocuidad alimentaria.

Listado de proveedores: FO-18

evaluación de proveedores

Fecha revisión aprobación: 30 de agosto 2025

Documentos de especificaciones: Se lleva a cabo una evaluación basada en criterios técnicos, estratégicos y comerciales previamente ponderados, con el objetivo de asignar una calificación que permita decidir si el proveedor es aprobado, rechazado o requiere la implementación de un plan de mejora. En caso de aprobación, esta se otorga tras completar la evaluación.

Proveedores de terceros: fertilizantes, plaguicidas, coadyuvantes, repuestos, elementos de protección, agua, productos de limpieza y herramientas .

Resultado de las evaluaciones: luego de aplicar las actividades de control a los proveedores, los seleccionados para tener en cuenta son: Todo campo, Almacén del Café

Plan de acción: el procedimiento establece que, si tras las evaluaciones se identifica que un proveedor no cumple con las especificaciones requeridas, este debe ser retirado y reemplazado por nuevas alternativas.

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

Documentos verificado: FR 02 Inventario de Fito sanitarios- FR 05 Inventario de fertilizantes

Producto: X20

Ultimo registro: 28 de octubre del 2025

Mediante revisión documental se evidencia inventario de productos fitosanitarios.

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

Documento de salida verificado: "FR 18 " - "REGISTRO DE COSECHA Y BALANCE DE MASAS"

Producto: aguacate hass

Volumen sale de finca: 40 kg

Lote cosechado: lote La culebrera

Fecha de cosecha: 1 de octubre 2025

Documento: Integral PR-03 Procedimiento de trazabilidad y segregación

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción del procedimiento:

-Marcación de lotes:

Consiste en la identificación única de cada lote dentro del predio. Esta marcación permite llevar un registro adecuado y específico de todas las actividades desarrolladas en cada lote.

Productor nuevo no cuenta con GGN en el momento de la visita

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con G1 y G2 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN " "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.  
FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con G1 y G2 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN " "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con G1 y G2 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN " "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con G1 y G2 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN " "BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

Producto: aguacate hass

Documento de salida verificado: "REMISIÓN FR 60 No001 " - "BALANCE DE MASAS"

Producto: aguacate hass

Fecha de cosecha: 01 de octubre del 2025

Volúmen sale de finca: 40

local: 40

Deshidrtación: 1%

indicie de conversión: 1,5

Lote cosechado: La Porra

Finca inicial no cuenta con GGN en el momento

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

Producto: aguacate hass

Documento de salida verificado: "REMISIÓN FR 60 No001 " - "BALANCE DE MASAS"

Producto: aguacate hass

Fecha de cosecha: 01 de octubre del 2025

Volumen sale de finca: 40 kilos

local: 39,6 kilos

Deshidratación: 1%

Lote cosechado: La Porra

Finca inicial no cuenta con GGN en el momento

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

Documento: Integral PR-04Procedimiento de Retirada/recuperación de producto y trazabilidad

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Simulacro de retiro: 3 de septiembre 2025

Documento: Registro simulacro retiro de producto F-SRP-ASR

Información producto enviado:

Fecha de cosecha: 1 de octubre 2025

N° de remisión: 01

Peso producto: 40 kilos

Producto: aguacate hass

Motivo retiro: Contaminación biológica eces fecales (orines) de perro

Proceso de recomposición de existencias:

Durante la recepción de la fruta productiva el jefe detecto contaminación del producto con eces

-Dando respuesta a la solicitud se informo que se debe reponer el aguacate hass a la planta descontado de las próximas entregas.

--Se identifica lote y cantidad de fruta enviada para proceder a su retiro del mercado para exportación y se evalúa la posibilidad de mercados nacionales

Evidencias documentales "CARTA NOTIFICACIÓN Y RECLAMOS", "CARTA NOTIFICACIÓN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN"

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

Documento: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES "GLOBAL G.A.P." PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

El cual establece el tratamiento a las reclamaciones que se presenten en la finca La Culebrera referente a la norma GLOBALG.A.P

Mecanismos internos para los trabajadores en la finca: buzón de sugerencia ubicado en la caseta principal recepción de la finca, en el cual se evidencia "FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS , FELICITACIONES " F-PR-D-D-DN-01-01-O

Mediante entrevista con trabajadores, se indica que no se han presentado reclamaciones con respecto a la norma GLOBALG.A.P

Personal entrevistado: G1

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

Documento: "PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 "

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción de los mecanismos: Buzón de sugerencias dispuesta en el área del área de casa en el corredor

Personal entrevistado: G1, G2

Plazo de resolver reclamaciones: 30 días hábiles

Mediante entrevistas con personal de la finca y revisión documental se identifica que no se han presentado reclamaciones durante el último año

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

Documento: "PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06"

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Parámetros de productos no conformes:

-No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto

-Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado

-Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final

-Presencia de cuerpos extraños en la fruta  
manejo agronómico

Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:

-Clasificar como producto no apto y destruir

-Destinar a menor calidad

-Mantener en cuarentena y/o observación

-Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos

-capacitación tipos de calidad

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

Nombre de laboratorio análisis de agua (microbiológico y fisicoquímico): Universidad tecnológica de Pereira

Nombre de laboratorio de análisis LMR: Primoris  
laboratorio de análisis de suelos: Multilab Analítica

Nombre de

Acreditaciones de los laboratorios:

- Laboratorio análisis de agua: acreditado por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Además, cuenta con autorización del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución: No.047- Enero del 2024, para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos en aguas destinadas al consumo humano, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente (Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007).

Vigencia: enero del 2029

-Laboratorios análisis de residualidad: Primoris con la acreditación ISO 17025:2017 Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 - Medellín

Vigencia: 6 de mayo del 2026

-Abolab Acreditación: ISO/IEC 17025:2017

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

Yes

Ejemplo 1: FR 13 Registro de verificación de equipos de medición (probeta y gramera)

Fecha de la verificación: 25 de septiembre del 2025

Ejemplo 2: FR 14- Registro de calibración de equipos de aplicación (fumigadora de espalda royal cóndor)

Fecha de la verificación interna/calibración externa:5 de septiembre del 2025

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

Almacenamiento de equipos:

Los equipos estacionarios se almacenan en bodega bajo condiciones de seguridad.

Mediante la inspección de los sitios de almacenamiento de los equipos utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, se observa que estos se guardan en bodegas independientes, separadas de las áreas destinadas al almacenamiento de los equipos de cosecha (como canastillas, tijeras manuales y de altura).

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

Tipo de vehículo usado: CANASTILLA, CAMIONETA DE ESTACAS

Documento: F R12 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN"

Frecuencia de limpieza: Cada cosecha

Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canastillas.

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

Yes

Declaración de política de inocuidad firmada por: G1

Fecha: 20 de septiembre 2025



Versión: V6 GFS

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 "

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

Documento: " EVALUACIÓN DE RIESGOS FRAUDE ALIMENTARIO AGUACATE FINCA LA PORRA EVR-02 "

Fecha: 15de agosto del 2025

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Descripción: Durante observación del proceso postcosecha se observó que la fruta se envía a granel en canastillas de 20 Kg., con soportes de remisiones y facturas , de acuerdo con el proceso de trazabilidad, no se hace uso de la marca registrada, logotipo o código QR GLOBAL G.A.P. cumpliendo con las directrices definidas en el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". Finca nueva no cuenta con GGN Se cuenta carta Declaración de respeto de uso del logotipo, fecha de firma: 12 de octubre del 2025,

Responsable: G1

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

N/A

Mediante revisión de documentos transaccionales y entrevistas con G1 se presentaron en auditoria inicial no han vendido producto certificado

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

Yes

Documento: "EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03"

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Inspección cosecha:

Producto: aguacate hass

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo

Agentes de limpieza: si

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo

Proceso de poscosecha (almacenamiento, envasado, etc.): Cosecha manual, selección en campo, corte de pedúnculo y envío de fruta a granel en canastillas. Área de acopio encerrada construido en material resistente cuenta con estibas plásticas.

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

Yes

Documento verificado: Procedimiento Higiene PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Código de las personas entrevistadas: G1, G2, AS1

Descripción: Incluye acciones referentes a la inocuidad del producto

Lugares donde se ven las instrucciones de higiene: almacén de acopio, bodega, entrada

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

Capacitación: "Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla) calidad de fruta"

Registro de capacitaciones, Convenio de asociación No 0639-2025 Celebrado entre la Gobernación de Caldas y la Corporación de productores y exportadores de Aguacate Hass Colombia- CORPOHASS

Fecha: 2 de S del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: #2

Personal controlado: G2, OP1

Capacitador: PR1

Mediante revisión documental y entrevista se evidencia que todos los trabajadores incluidos el propietario de la finca se incluyen en las capacitaciones

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones, se observa que la finca cuenta con áreas de comedor para que los trabajadores consuman sus alimentos y guarden sus pertenencias. Se restringe comer, masticar, beber y fumar solo en las áreas indicadas.

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

Número de unidades sanitarias: 1

Descripción: limpio con agua constante, papel higiénico, caneca

Son de fácil acceso: sí

Ubicación: Fuera del área de acopio

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

Número de unidades de lavado de manos: 2

Son de fácil y rápido acceso: si

Calidad del agua: agua potable

Descripción de los lavamanos: provisto de agua, jabón neutro, toallas de un solo uso, gel anti bacterial y caneca

Ubicación: salida área de acopio

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

En recorrido por los lotes en producción, no se observó actividad de fauna silvestre o domésticos.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales ; con frecuencia de limpieza y desinfección durante el día de cosecha.

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

Documento verificado: " EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES " EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.

No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría.

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

Procedimiento de salud y seguridad en el trabajo (nombre/código): PR-M-AAC-006-0PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Fecha: 30 de agosto del 2025

Procedimientos emergencia exhibidos: Cartelera, zonas de mezcla, bodegas e ingreso de la finca.

Temas de capacitación: Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente.

Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

Fecha: 18 de agosto del 2025

# extintores vigentes y recargados: 1

Ubicación: Vivienda

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

Nombre de la formación: Salud y seguridad en el trabajo

Temas: Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en la finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva. Capacitación dirigida a todos los trabajadores incluyendo subcontratistas.

Fecha: 2 de septiembre 2025

Número de trabajadores: 2 participantes

Código de personas cotejadas: G2, OP1

Persona Entrevistada: G2

Código del formador: PR1

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

Documento: "SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS"

Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025

Lugares donde se exhiben procedimientos de emergencia: zonas de mezcla, bodega de PF, bodega de herramientas, centro de acopio temporal del producto, pasillos de la casa principal.

Está disponible: Rutas de evacuación señalizadas.

Personal controlado: G1, G2

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

Yes

Hojas de seguridad y fichas técnicas: Productos fitosanitarios, desinfectantes y fertilizantes.

Disponibilidad: digitales

Soportes verificados: X20, Ridomil gold

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

Ubicación de los botiquines de primeros auxilios: Área de bodega de agroquímicos

Botiquín disponibles: 2

Se encuentran en buen estado y bien dotados: Elementos suficientes, adecuados y vigentes para la atención de primeros auxilios.

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

Capacitación: Primeros auxilios, manejo de extintores

Intensidad: 6# horas.

Fecha: 2 de septiembre del 2025

Código Personal verificado: G1

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

Disponibilidad de equipos de protección individual: FR 15 Entrega elementos de protección personal

Se entregan a medida que la labor lo requiera o por desgaste.

Actividad : fumigación

Epp: traje Anti fluidos, guantes de nitrilo, careta con filtro, gafas, gorra, botas.

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que la finca mantiene un lugar para el almacenamiento y lavado de los EPI.

Se diferencia un lugar para la ropa personal, otro para los EPI sucios y otro para los EPI limpios.

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

Disponibilidad de equipos de protección individual: FR 15 Entrega elementos de protección personal

Personal entrevistado: G2

Actividad: manipulación de productos fitosanitarios en bodega, guadaña

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Área verificada: En zona de mezcla principal se cuenta con un espacio para el cambio y lavado de los equipos de protección individual, conectado a pozo de desactivación.

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

Forma de comunicación: Registro de capacitación en finca.

Temas: Seguridad y salud en el trabajo, manejo de herramientas peligrosas.

Fecha: 2 de septiembre del 2025

Código de las personas entrevistadas: G1, G2

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 1 zona social para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en casa principal cuenta con lavamanos, agua en botella OMI, jabón y toallas. Se dispone de agua constantemente se cuenta con botellas de agua OMI Rsa-00100918-2020

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

N/A

Durante el recorrido por la finca y entrevista con G1 se verifica que no hay vivienda para los trabajadores

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

No aplica, mediante entrevista con G1 manifiesta que no se da transporte a los trabajadores de la finca

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

Documento verificado: EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microorganismos en el suelo: Actividades mecánicas, físicas - Acciones implementadas: Se desinfecta el calzado previamente al entrar a la finca, se desinfectaran herramientas constantemente cuando se hace cambio de lotes

Se contempla riesgo de contaminación cruzada por alérgenos: No existen riesgos, la unidad productiva no tiene cultivos asociados o vecinos que pertenezcan al grupo de alérgenos.

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microbiana e historial del sitio: Actividades pecuarias - Acciones implementadas: Se tienen corrales de gallinas, casa de perros áreas delimitadas y no ingresan al proceso.  
FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca La Culebrera en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, tubería de agua, los accesos, los límites perimetrales y los cultivos próximos, se encuentran identificados según sea su riesgo. Durante el recorrido y entrevista con G2 y G1 manifiestan que hay cuerpos de agua que pasen por la finca o sus alrededores.

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

Durante el recorrido por las distintas áreas, se constató que se conservan limpias, organizadas y en excelentes condiciones

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

No

PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Mediante entrevista con G1 manifiesta que no ha participado en proyectos, acciones conjuntas con los vecinos  
100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con G1 manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

Identificación del documento (nombre/código): Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde al año 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas.

Documentos legales emitidos por una autoridad local o nacional, etc: Certificado de uso de suelos; Acuerdo municipal 145 de 2003 L a culebrera ubicado en la vereda el oro, posse uso de suelo: Forestal , Agro forestal ( Frutas)

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde al año 2008 y 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca no se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

Yes

Documento verificado: PL-01 "Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales"

Fecha: 30 de agosto del 2025

Zona de protección conservación de bosque de 0,5 ha

Observación: La finca no cuenta con áreas protegidas legalmente, no ha sufrido conversiones, no hay procesos de restauración, indicado en el soporte verificado.

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

N/A

Mediante entrevista con G1 manifiesta que no se cuenta con energía eléctrica en la unidad productiva, durante el recorrido por las instalaciones se verifica la información.

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

Documento verificado: PL-2 "Plan de eficiencia energético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

Documento verificado: PL-2 "Plan de eficiencia energético", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

No

Dentro de la revisión documental, no se identifico mediciones en la gestión de la energía para la finca evaluada.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias que acrediten la implementación de estrategias para la reducción de emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias de las prácticas de formación de carbono orgánico en los suelos y la biomasa, para el predio evaluada.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

Durante el análisis de la documentación, no se evidenció la existencia de pruebas sobre la ejecución de prácticas dirigidas a la reducción de las emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

Documento verificado: PL-03 "Plan de manejo de residuos solidos y líquidos, donde se incluye el plan de manejo integrado de residuos.

Fecha: 30de agosto del 2025

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

Documento verificado: MT-01 Matriz de identificación de residuos solidos y líquidos

Residuos identificado: Residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

N/A

Mediante entrevista con G1 y durante el recorrido por la unidad de producción se observa que no se utiliza ningún medio de transporte interno

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Bodega de combustibles: Espacio señalizado, con dique de contención del 110%, kit de derrame y extintor, en cumplimiento del requisito.

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

Yes

Durante el recorrido por el predio se observa que los residuos orgánicos se disponen en fosa fitosanitaria (Restos afectados) y en campo. Se aplica cal y se deja en la fosa

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

Durante el recorrido se evidencia que las zonas de mezclas y sitios de lugares de lavado de EPI, cuentan con desagües que redirigen a zonas de barbecho con pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales.

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

No aplica, no se generan residuos en campo en la cosecha, identificado en observación de la cosecha.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

Durante recorrido por el cultivo no se identifico el uso de plásticos de un solo uso, se mantiene un espacio para el reciclaje y correcta disposición con el aseo municipal cada ocho días.

Tema de capacitación: Manejo de residuos.

Personal verificado: G1, G2

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

N/A

A través de ejercicio de cosecha y mediante entrevista con los trabajadores, se evidencia que los residuos alimentarios no se redirigen de ninguna manera.

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

"Registro métodos, dosis y fechas de siembra FR 16"

Cultivo:

Aguacate

Variedad: Hass

Vivero: Agrocatés SA

Fecha de siembra: 10 al 25 de septiembre 2022, lote 1

Cantidad de árboles: 520

Vivero: La Lomita

Cantidad de árboles: 60

Fecha de siembra: 5-12 de julio del 202

FV-GFS 26.02

Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.

Yes

"Resolución ICA No 00002785 Registro del Vivero La Lomita, ubicado en el Belén de Umbría- Risaralda, Variedad: Aguacate hass Factura de venta: 0032

Cantidad: 60

FV-GFS 26.03

Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.

N/A

No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.

FV-GFS 26.04

Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.

N/A

No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.

FV-GFS 26.05

Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.

N/A

No aplica. Mediante revisión de Registro métodos, dosis y fechas de siembra FR 16" y entrevista con G1 se verifica que el material vegetal fue adquirido en vivero certificado y no de vivero propio

FV-GFS 27.01

A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por GF1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.02

Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G2 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por G1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.03

The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G2 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por G1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 27.04

Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G2 y verificación de DO-03 "DECLARACIÓN UNIFICADA" firmada por G1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 28.01.01

To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.

Yes

Nombre documento: Análisis de suelos y extractos, No00008C\_080324

Fecha: 8 de marzo del 2024

Documento verificado: Plan de gestión del suelo PL-04, se indica nutrientes en la producción, fertilizantes y zonas de aplicación del fertilizante.

Fecha: 30 de agosto del 2025

Frecuencia análisis: cada 2 años

FV-GFS 28.01.02

Soil maps have been prepared for the farm.

N/A



Mediante revisión documental, se identifica que no se han realizado mapas de suelos de la finca

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

No aplica. Durante el recorrido en la finca, se evidencia que no es posible realizar rotación de cultivos, ya que el aguacate es un cultivo perenne

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje

Personal controlado: G1

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

Yes

Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje

Personal controlado: G1

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y G2 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y G2 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo.

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y G2 manifiestan que no se realiza reciclaje de sustratos y/o aplicación de estos.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con G1 y recorrido por la finca, se evidencia que no se utilizan sustratos en la finca.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Documento verificado: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025, Finca la culebrera

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025, Finca la culebrera

Nombre del fertilizante: Rafos

Tipo de fertilizante: edáfico - granulado

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025, Finca la culebrera Frecuencia: 2 meses

Cantidad aplicada: 40gr/ total 5kg siembra nueva

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" . Fecha de ultima aplicación: 4 de octubre del 2025, Finca la culebrera

Responsable de la aplicación: OP1

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

No

En revisión documental no se identificaron las mediciones de los contenidos de nutrientes de los fertilizantes, usados en la finca.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones se observo que se tienen bodegas exclusivas y separadas para el almacenamiento de fertilizantes y productos plaguicidas.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

Bodega con estructura solida, techos, con seguridad, ventilación natural adecuada y no se tienen puntos de conexión con fuentes de agua.

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con G1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" .

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con G2, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" , generales se identifica que en la finca no se aplican fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

No se realizan aplicaciones de lodos residuales, lo cual se verifica en recorrido en campo y análisis de aguas precosecha y poscosecha.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

Documento verificado: " FR 05 Registro de fertilizantes Finca La Culebrera" .

Fertilizantes aplicados: RAFOS

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión documental no se identificaron soportes que demuestren el contenido de metales pesados de los fertilizantes inorgánicos.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

Documento verificado:EVR- 06"Matriz Evaluacion de riesgos gestion del agua para procesos pre cosecha, cosecha y pos cosecha

Fecha: 30 de agosto del 2025

Incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Realización de análisis anual para verificar el cumplimiento de los parámetros. / Contaminación microbiológica donde se indica que solo se use agua en cumplimiento de parámetros.  
FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

Documento verificado: MT-GA-ASR "Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua Finca La Culebrera"

Fecha: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

Documento verificado: EVR- 06"Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y postcosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

No se realiza conservación e incremento de la protección con especies nativas en linderos de la finca.

100

Due Date

29.10.2025

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Acueducto veredal ASOSUAORO- Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda el municipio del Rio Sucio Caldas. Fuente: Nacimiento Nit. 901485865-3

Certificado de paz y salvo, fecha 10 de marzo del 2025

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

Acueducto veredal ASOSUAORO- Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda el municipio del Rio Sucio Caldas. Nit. 901485865-3

Certificado de paz y salvo, fecha 10 de marzo del 2025

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

No aplica, en la inspección de la finca, no se observó recogida o almacenamiento de agua, ya que no es viable económicamente desde la administración de la finca.

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

N/A

No aplica, durante la inspección de la finca, no se observaron zonas de almacenamiento de agua, el suministro de agua es permanente.

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

N/A

Mediante recorrido por la entidad se verifica que no hay tanques de almacenamiento de aguas

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

Documento verificado EVR- 06"Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y pos cosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

Para cada fuente de agua y proceso (precosecha o poscosecha), registre el número de informes de análisis de agua de la temporada en curso.

Punto de muestreo: sitio de preparación

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

Informe No: 4582/25

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: < 1 UFC/100 mL

Cumple con la legislación: Si

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

Mediante revisión de documental del "Procedimiento toma de muestra de agua" PR-016 con fecha del 30 de agosto del 2025 se evidencia que no se requiere documentación de acciones correctivas basadas en la evaluación de riesgos del agua ya que no se han presentado resultados adversos en los análisis del agua ni se han identificado necesidades de acciones correctivas según los resultados obtenidos.

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

N/A

No aplica. Por medio de observación de ejercicio de cosecha se identifica que el producto no entra en contacto con agua durante esta labor. Tampoco se realizan actividades poscosecha en la finca que requieran uso de agua, se identificó que no se realiza inmersión del producto

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

No aplica, en la finca no se tiene riego instalado en sus cultivos, observado durante el recorrido.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

N/A

Mediante revisión documental se observa registro consumo del agua

Fecha: 25 de

septiembre del 2025

Cantidad promedio por mes: 4550 litros de agua

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

N/A

Mediante revisión documental se identifica que la gestión del agua no está respaldada por mediciones

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

Personal verificado: G1,G2

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.

Yes

Documento:PR 19 PLAN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha actualización agosto del 2025

Menciona: estrategias de prevención y manejo de la enfermedad, medidas como: monitoreos, controles mecánicos, culturales (prevención). Indicaciones autorizadas por el asistente técnico de la finca.

En campo se observa el cultivo en buenas condiciones fitosanitarias.

Por medio de entrevista, se evidencia que reconocen las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de aguacate. Durante el recorrido a campo se evidencia que se realiza desinfección de calzado, control de maleza, desinfección de herramientas, con el objetivo de prevenir el ataque de plagas y enfermedades.

personal entrevistado: G1,G2

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

N/A

Documento::PR 19 PLAN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y EMFERMEDADES

Fecha actualización: de agosto del 2025

Observación: Se realizan monitoreos e identificación de plagas y enfermedades, de acuerdo con lo indicado en el plan.

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

Actividades de prevención

1 Podas Fito Sanitarias

2 Control de arvenses

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

actividades de vigilancia: 1. Monitoreo de plagas y enfermedades Documento: FR 10 Registro de monitoreo de plagas y enfermedades.

Fecha: 18 de octubre 2025

Tipo de plaga: Trips, ácaros, bombacocus, molanolium, marceño

Lote: La culebrera

Total incidencia: 5%

Nivel de daño: Bajo

2. Control químico (abacmecal).

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

Actividades de intervención:

1.Aplicaciones fitosanitarias de acuerdo a monitoreos.

2.Controles mecanicos

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Registro de aplicación: FR 03 " Registro aplicaciones fitosanitarias"

Producto PF

inicial: Abamecal

Producto PF

Rotación: Citro emulsión

Uso: Acaro

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

Documento: PR 19 PLAN PARA EL MANEJO IN TEGRADO DE PLAGAS Y EMFERMEDADES

Fecha actualización: agosto del 2025

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

Producto fitosanitario: Ridomil Gold

Registro ICA: PL0021292023

Uso: Fungicida

Blanco biológico: Phytophthora

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: 1955

Uso: insecticida  
Blanco biológico: trips

Producto fitosanitario: Abamecal

Registro Nacional: 0017

Uso: Insecticida- acaricida

Blanco biológico: ácaro

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

Producto fitosanitario: Kendo

Registro ICA: PL0016962023

Uso: insecticida

Blanco biológico: Trips

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: 1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: Acaro

Producto fitosanitario: Taleo

Registro Nacional: 9697

Uso: Insecticida- acaricida

Blanco biológico: Añarita Roja

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas. Mediante entrevista manifiesta que se cuenta con un acuerdo entre los vecinos para comunicar los momentos de aplicación de los productos

Código de los trabajadores entrevistados: G2

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.

Código de los trabajadores entrevistados: G2

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarias precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FR 03 "Registro aplicaciones fito sanitarias"

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: 1

Fecha inicial de la aplicación: 25 de septiembre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 26 de julio 2025 Hora: 7:00 am 3:00 pm

Productos: Destierro /Ingrediente activo: Glufosinato de amonio

Periodo de carencia: NA

Cantidad de producto aplicado: 4lt

Concentración o dosis: 4cc/litro

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Control de malezas

Código de quien aplica: OP1

Asesor técnico responsable: G2

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: FR 03 " Registro aplicaciones fitosanitarias"

Condiciones meteorológicas: Nublado.

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: FR 03 " Registro aplicaciones fitosanitarias"

Item: Cantidad del productor aplicado

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FR 03 " Registro aplicaciones fito sanitarias"

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: 1

Fecha inicial de la aplicación: 8 de septiembre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 8 de septiembre 2025 Hora: 7:00 am 3:00 pm

Productos: Malathion

Periodo de carencia: 7 dias Periodo de re entrada: 72 horas

Cantidad de producto aplicado: 2lt

Concentración o dosis: 1cc/litro

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Control de trips

Código de quien aplica: OP1

Asesor técnico responsable: G2

PERIODO DE CARENCIA EN CUMPLIMIENTO

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recorrido por la finca.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Mediante recorrido por la finca y entrevista con G1 manifiesta que los envases vacíos de agroquímicos son almacenados en la bodega de agroquímicos hasta su posterior entrega a Campo limpio en las jornadas de recolección programadas.

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recorrido por la finca.

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos.

Certificado de recolección campo limpio: 89302

septiembre del 2025

Fecha: 15 de

Cantidad: 4 kg

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

Legislación del sistema de recogida: resolución 1675 de diciembre de 2013

Descripción: se realiza triple lavado y perforado de los envases vacíos

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante recorrido por las instalaciones y finca no se encuentran PF vencidos y/o almacenados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

Durante el recorrido por la finca se evidencia cuenta con zonas de mezcla donde se mantiene pozo de desactivación, los cuales son funcionales.

Sitio de eliminación: Pozos de desactivación de plaguicidas.

Entrevistados: G1, G2

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

Documento de LMR: Listados descargados de la pagina de Promperu

Países destino: Chile, Corea del sur, Argentina, Canadá, China, EEUU, Japón, Reino Unido, Rusia, Unión Europea

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

Documento verificado: EVR- Evaluación de riesgos exceder los LMR.

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: Antes/durante el proceso de cosecha

Informe: 25/020866

Fecha: 10 de octubre del 2025

Resultados: Sin analitos

Incluidos Tirom, manzate, tiabendazol, deltametrina, tiacloprid, ácidos fosfinicos

Cumplimiento: si

Cosecha principal : Noviembre 2025

Cumple con los LMR : Chile, Corea del sur, Argentina, Canadá, China, EEUU, Japón, Reino Unido, Rusia, Unión Europea.

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

Documento verificado: PR-11 Toma de muestra para el análisis de residualidad en fruta, se incluye el procedimiento de muestreo de LMR.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

Documento verificado: PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.



Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

Documento verificado: PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

Si hay más de un almacenamiento de PF, cite cuál se auditó: 1 almacén de plaguicidas.

Condiciones verificadas: Áreas limpias, con ventilación e iluminación adecuada, Separados del producto cosechado y material de empaque, Cuenta con kit antiderrame, Señalización en caso de contaminación o intoxicación, Lavaojos y ducha de emergencia, El equipo de aplicación se lava y se almacena adecuadamente.

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones se almacenamiento de productos fitosanitarios se observa que cuenta con espacios suficientes y amplios.

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Ubicación de formulaciones: Líquidas parte superior y sólidas parte inferior del estante, adecuadas para evitar riesgos de contaminación cruzada para el personal.

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa ventilación natural apropiada para el tamaño de la bodega

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

A través del recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa luz natural y artificial.

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

Tipo de material del estante: Metálica

Barrera de contención: Muros en concreto

Kit de derrame: Material inerte (arena), escoba, recogedor, bolsas.

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia examen médico del encargado OP1 de las aplicaciones de productos fitosanitarios, número de orden: 202510220291, no se encuentran resultados adversos. Entrevistados: G1, G2

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

Personal entrevistado: G1, OP1

Área de mezcla y dosificación: Adecuada.

Equipos verificados: Balanza, Probeta

Descripción en cumplimiento: Equipo de protección individual completos y disponibles para aplicadores.

Implementación de procedimiento de almacenamiento, lavado y eliminación de equipo de protección.

Equipo para derrames completo y funcional.

Procedimiento de emergencia visible.

Disponibles botiquín de primeros auxilios, artículos lavajos, agua limpia.

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

Durante recorrido por la finca se observa cartelera procedimientos de accidentes en el área de almacenamiento de productos fitosanitarios y en área de acopio transitorio.

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

Mediante recorrido por la finca se observan los siguientes equipos y utensilios identificados: Ducha de emergencia, sistema de lavado de ojos hecho en tubo PVC 1' con orificios de salida de agua y botiquín portátil.

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

A través del recorrido por la finca se verifica transporte de productos fitosanitarios: Caneca con tapa identificada con letrero.

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

Yes

Documento verificado: PR-02 Procedimientos de cumplimiento plazos de reingreso, incluye el procedimiento de reentrada.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Responsable: G1

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

Fecha de compra: 20 de septiembre del 2025

# Factura: FO-20995

Nombre de la marca del producto y su ingrediente activo: Glufosinato de amonio  
Litro

Presentación:

Volumen: 4 litros

Fecha de vencimiento: 2026.

Producto utilizado: Destierro

Saldo: 0 Litros Verificado en el almacén.

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

Lugar de almacenamiento: Acopio

Tipo de infraestructura: piso, encerrado en poli sombra, techo impermeable  
almacenamiento: 6 horas

Tiempo de

Se garantiza la protección del producto: Si

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción puntos de acopio y almacenamiento: Se evalúa acopio en buen estado, limpio, construido de con materiales que facilitan la limpieza y desinfección.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

Yes

mediante entrevista con G1 manifiesta que no se realiza empaquetado de la fruta, esta se envía a granel en canastillas la cuales se mantienen limpias y en buenas condiciones.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones y entrevista se evidencia que en la finca los productos de limpieza se almacenan en: Bodega, controlados bajo inventarios, los cuales están aprobados para uso en la industria alimentaria.

Productos utilizados: Jabón anti bacterial X20 (lavado de manos, herramientas y utensilios de cosecha)  
FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

PR-15 Procedimiento para control de plagas.

2 Trampas físicas tubo pv de 3 pulgadas con frijol molido, alrededor del área de acopio.

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

Observación: Recolección y clasificación de residuos, entrega a empresas de recolección y disposición en cumplimiento. La finca se identifico limpia y ordenada.

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

No aplica, por medio de observación del proceso de postcosecha de la fruta se identifico que no hay uso de temperatura, humedad y/o atmosferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

Documento verificado: PR-15 Procedimiento para control de plagas.

2 Trampas físicas tubo pv de 3 pulgadas con frijol molido, alrededor del área de acopio.

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

Mediante de revisión documental se observa Inspección de plagas en áreas de empaque y almacenamiento FR 17, fecha: 28 de octubre, en este se contemplan las acciones de seguimiento, método de monitoreo, tipo de plaga y responsable. Adicionalmente se cuenta con procedimiento de control de plagas PR-15

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

No aplica, no se realiza el empaque del producto, se comercializa a granel en canastillas.

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

Documento verificado: PL 09- Plan de mitigación de riesgos medioambientales

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Ejemplo: Verificar limpieza y desinfección de materiales utilizados en cosecha (Tijeras, saco cosecheros)

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

Yes

No aplica, en observación del proceso de poscosecha se identificó que no se cuenta con sistemas de aire comprimido o gas comprimido que requieran de monitoreo.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2025

Señora

**OLGA INÉS URIBE RENDÓN**

Representante Legal

Colombia

Apreciada Señora **OLGA INÉS URIBE**

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 682 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **Olga Inés Uribe Rendón - Finca La Culebrera** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés, versión V6 GFS, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453486669** correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de noviembre de 2026.

***Nota:*** Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**VIVIANA DUEÑAS URRUTIA**

**Certificador**

**NaturaCert**

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



# CERTIFICATE

of registration according to GLOBALG.A.P. General Regulations v6.0  
Option 1 - Individual producer

Issued to  
**PASSORI ALL FRUITS SAS**  
GGN: 4069453486690  
FINCA SANTA TERESA, VEREDA EL MANZANILLO, CALDAS ,  
760000 ARANZAZU, CALDAS,  
CO

The certification body Fundación NaturaCertificación - NaturaCert declares that the production of the products mentioned in this certificate meets the requirements set out in the standard:

- Integrated Farm Assurance (IFA) GFS Plants; Principles and Criteria for Fruit & Vegetables; 6.0\_SEP22

*If available, the requirements of the national interpretation guideline of the country of production, as mentioned in this certificate, are included in the standard.*

| Country of production                   | CO |
|-----------------------------------------|----|
| Audit Method: On-site                   |    |
| Audit Type: Initial certification audit |    |
| Audit Notification: Announced           |    |

CB contact data  
Fundación NaturaCertificación - NaturaCert  
Oficina 201  
01Bogotá

Authorized by



Viviana Andrea Dueñas Urrutia  
Date of certificate decision: 05.12.2025

The current status of this certificate is always displayed at:

<https://www.globalgap.org/validate>

Valid from: 19.11.2025

Certificate No. 15482

Valid to: Validate

# Site Information

| Site name                        | Site address                                                                                                                                                                                                     | Products                  | Attributes                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>\$[Parent.AssetTitle]</div> | <div><div>\$[Address.Street] \$[Address.StreetNumber]</div><div>\$[Address.PostalCode]</div><div>\$[Address.City]</div><div>\$[Address.Country]</div><div>\$[Address.Latitude] \$[Address.Longitude]</div></div> | <div>\$[AssetTitle]</div> | <div>Harvest included: \$[AssetAttribute.291002.Value]</div> <div>Product handling: \$[AssetAttribute.291001.Value]</div> <div>Countries of destination: \$[AssetAttribute.999139.Value]</div> |



# Annex for GGN 4069453486690

## Product Handling Units (PHUs)

| #               | GGN or GLN     | PHU name              | PHU address                                                                                                                                                                   | Products       | Attributes                                               |
|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| \$<br>[Counter] | \${ExternalId} | \$(Parent.AssetTitle) | \$(Address.Street)<br>\$(Address.StreetNumber)<br>\$(Address.PostalCode) \$<br>\$(Address.City) \$<br>\$(Address.Country)<br>\$(Address.Latitude) \$<br>\$(Address.Longitude) | \${AssetTitle} | Parallel ownership:<br>\$<br>[AssetAttribute.17.0.Value] |





## Audit report for PASSORI ALL FRUITS SAS

### Company audited

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GGN/GLN         | 4069453486690                                                                    |
| Producer        | PASSORI ALL FRUITS SAS                                                           |
| Company Profile | Empresa Passori All Fruits S.A.S, finca Santa Marta, ubicada en Aránzazu, Caldas |

### Audit details

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Audit Report ID          | 29612                                         |
| Audit Status             | Closed Compliant                              |
| Standards/Add-on audited | Integrated Farm Assurance (IFA) v6 GFS Plants |
| Reporting Option         | Option 1 - Multisite without QMS              |
| Audit Product Category   | Fruit & Vegetables                            |
| Audit type               | Initial certification audit                   |
| Audit method             | On-site                                       |
| Audit notification       | Announced                                     |

### Audit dates

|            |            |
|------------|------------|
| Date start | Date end   |
| 30.10.2025 | 31.10.2025 |

### General notes on the audit

### Certification Decision

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification Decision | Positive                                                                                                           |
| Decision Date          | 19.11.2025                                                                                                         |
| Comments               | Se otorga la certificación a la finca PASSORI ALL FRUITS SAS ya que cumple con los requisitos de IFA versión 6 GFS |



### Audit Scope (Products/Sites/PHUs):

| Site/PHU Name | Site/PHU Category | Product                          | Product Name |
|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
|               |                   | PASSORI ALL FRUITS SAS           |              |
|               |                   | FINCA SANTA TERESA-AGUACATE HASS | Avocado      |

### Scoring Summary

| SmartForm                                                     | Result             | State      | Evaluation Type | SUCCESS | FAILED | OPEN | RESOLVED | TOTAL | PERCENTAGE |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Major Must      | 112     | 0      | 0    | 6        | 118   | 94.92%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Minor Must      | 52      | 0      | 0    | 1        | 53    | 98.11%     |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQ MS_Final_20250512_P&Cs | Closed - compliant | SUCCESSFUL | Recommendation  | 10      | 10     | 0    | 0        | 20    | 50.00%     |

## N/C Tickets

| P&C Checklist                                                    | P&C                                                                                                           | Ticket Id | Ticket Title                                                              | Ticket Type    | Ticket Date and Time | Reporter                 | Status                  | Level      | Corrective Actions                                                                                                                                                                                                        | Closed by                     | Comments                                                                           | Closed On  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | The producer has completed and signed the food safety policy declaration.                                     | 30686     | The producer has completed and signed the food safety policy declaration. | Non-Compliance | 04.12.2025           | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Firmar nuevamente la política con fecha actual por parte de la dirección.                                                                                                                                                 | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza el cierre teniendo en cuenta la fecha propuesta                            | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | The farm has a documented hygiene risk assessment.                                                            | 30698     | The farm has a documented hygiene risk assessment.                        | Non-Compliance | 04.12.2025           | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Revisar e implementar un procedimiento para el proceso del cosecha, que incluya actuación en caso de presentarse frutos contaminados con heces de animales                                                                | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza cierre con base en los tiempos establecidos                                | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.                                     | 30699     | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks. | Non-Compliance | 04.12.2025           | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Re entrenar al personal en: Identificación de fruta contaminada. Revisar e implementar un procedimiento para el proceso de cosecha, que incluya actuación en caso de presentar frutos contaminados por heces de animales. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos establecidos                                      | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible. | 30700     | Safety advice for substances hazardous to                                 | Non-Compliance | 04.12.2025           | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Minor must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos.                                                                                                              | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre de la no conformidad teniendo en cuenta los tiempos establecidos | 10.11.2025 |

|                                                                  |                                                                                                                                     |       |                                                                                                                |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                  |                                                                                                                                     |       | workers' health and safety is immediately available and accessible.                                            |                |            |                         |                         |            | Capacitación sobre las formas de pérdida de inocuidad de la fruta. Capacitación al personal sobre las formas de pérdida de inocuidad. Verificación previa de insumos antes de cada cosecha. Registro de inventarios.      |                               |                                                               |            |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                                                    | 30719 | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                               | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos. Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada o. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se entregan evidencias en los tiempos estipulados             | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.                      | 30726 | The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application. | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos. Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada o. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el cliente   | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_Plants_NonQMS_Attributes_20241213 | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for | 30734 | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and                                                    | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos. Verificación previa de insumos                                                                               | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el productor | 10.11.2025 |

|                                                              |                                                                           |       |                                                                                                           |                |            |                         |                         |            |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                              | application in the food industry.                                         |       | used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry. |                |            |                         |                         |            | antes de cada cosecha. Registro de inventarios.                                                                                                                                                                           |                               |                                                         |            |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | The producer has completed and signed the food safety policy declaration. | 30686 | The producer has completed and signed the food safety policy declaration.                                 | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Firmar nuevamente la política con fecha actual por parte de la dirección.                                                                                                                                                 | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza el cierre teniendo en cuenta la fecha propuesta | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | The farm has a documented hygiene risk assessment.                        | 30698 | The farm has a documented hygiene risk assessment.                                                        | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Revisar e implementar un procedimiento para el proceso del cosecha, que incluya actuación en caso de presentarse frutos contaminados con heces de animales                                                                | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza cierre con base en los tiempos establecidos     | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks. | 30699 | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.                                 | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@naturacert.org | N/C closed successfully | Major Must | Re entrenar al personal en: Identificación de fruta contaminada. Revisar e implementar un procedimiento para el proceso de cosecha, que incluya actuación en caso de presentar frutos contaminados por heces de animales. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos establecidos           | 10.11.2025 |

|                                                               |                                                                                                                |       |                                                                                                                |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P &Cs | Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.  | 30700 | Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.  | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Minor must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos. Capacitación sobre las formas de pérdida de inocuidad de la fruta. Capacitación al personal sobre las formas de pérdida de inocuidad. Verificación previa de insumos antes de cada cosecha. Registro de inventarios. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre de la no conformidad teniendo en cuenta los tiempos establecidos | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P &Cs | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                               | 30719 | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                               | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos. Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada.                                                                                                           | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se entregan evidencias en los tiempos estipulados                                  | 10.11.2025 |
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P &Cs | The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application. | 30726 | The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application. | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos. Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada.                                                                                                           | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el cliente                        | 10.11.2025 |

|                                                              |                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| GLOBALG.A.P. IFA version 6 GFS_FV_NonQMS_Final_20250512_P&Cs | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry. | 30734 | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry. | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos. Verificación previa de insumos antes de cada cosecha. Registro de inventarios. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el productor | 10.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                     | The producer has completed and signed the food safety policy declaration.                                                                                             | 30686 | The producer has completed and signed the food safety policy declaration.                                                                                             | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Firmar nuevamente la política con fecha actual por parte de la dirección.                                                                                                                   | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza el cierre teniendo en cuenta la fecha propuesta       | 10.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                     | The farm has a documented hygiene risk assessment.                                                                                                                    | 30698 | The farm has a documented hygiene risk assessment.                                                                                                                    | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Revisar e implementar un procedimiento para el proceso del cosecha, que incluya actuación en caso de presentarse frutos contaminados con heces de animales                                  | Emerson Andrés Cardona Moreno | Realiza cierre con base en los tiempos establecidos           | 10.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909                     | Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.                                                                                             | 30699 | Documented hygiene procedures are in place to                                                                                                                         | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Re entrenar al personal en: Identificación de fruta contaminada. Revisar e implementar un procedimiento                                                                                     | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos establecidos                 | 10.11.2025 |

|                                          |                                                                                                                |       |                                                                                                               |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                    |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                                                |       | minimize food safety risks.                                                                                   |                |            |                          |                         |            | o para el proceso de cosecha, que incluya actuación en caso de presentar frutos contaminados por heces de animales.                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                    |            |
| Audit General Information_Final_20250909 | Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.  | 30700 | Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible. | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Minor must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos. Capacitación sobre las formas de pérdida de inocuidad de la fruta. Capacitación al personal sobre las formas de pérdida de inocuidad. Verificación previa de insumos antes de cada cosecha. Registro de inventarios. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre de la no conformidad teniendo en cuenta los tiempos establecidos | 10.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                               | 30719 | Records of plant protection product (PPP) applications are kept.                                              | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos. Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada.                                                                                                           | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se entregan evidencias en los tiempos estipulados                                  | 10.11.2025 |
| Audit General Information_Final_20250909 | The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application. | 30726 | The farm has documented procedures addressing re-entry times                                                  | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Informar y capacitar al personal responsable de registro sobre la importancia de verificar la etiqueta actualizada antes de llenar los datos.                                                                                                                                                                                     | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el cliente                        | 10.11.2025 |

|                                          |                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |                |            |                          |                         |            |                                                                                                                                                                                             |                               |                                                               |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                                                                                                                                       |       | after plant protection product (PPP) application.                                                                                                                     |                |            |                          |                         |            | Actualizar el letrero al ingreso del lote con la información actualizada o.                                                                                                                 |                               |                                                               |            |
| Audit General Information_Final_20250909 | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry. | 30734 | Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry. | Non-Compliance | 04.12.2025 | ecardona@natura cert.org | N/C closed successfully | Major Must | Reemplazar el producto por un gel sin aroma y con ficha técnica aprobada para uso en industria de alimentos. Verificación previa de insumos antes de cada cosecha. Registro de inventarios. | Emerson Andrés Cardona Moreno | Se realiza cierre en los tiempos estipulados por el productor | 10.11.2025 |



## Annexes

### Principles and criteria - Detail

#### Section

#### Principles

#### Answers

#### Comments

FV-GFS 01.01

A procedure is in place to manage and control documents and records.

Yes

"Durante revisión documental se observa ""Procedimiento Para el control de documentos"" PR-01, en el cual se establecen los criterios para la gestión y el seguimiento de todos los documentos relacionados con la norma GLOBALG.A.P. en Passori All Fruits Finca Santa Teresa.

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025  
revisión: 15 de agosto del 2025

Fecha de

Fecha de aprobación: 30 de agosto del 2025 "

FV-GFS 01.02

Records for auditing purposes are up-to-date. Records are kept for a minimum period of two years, unless a longer period is required.

Yes

"Durante la revisión documental se verificaron los siguientes registros: Registro ICA No.1170500323, expedido el 15 de abril del 2024, con fecha de vencimiento del 14 de abril del 2034 y un área de 16,8 ha de aguacate Hass ( persea americana cv.hass) , coincidente con el área reportada en la solicitud; registros de calibración de equipos de PF; registros de limpieza y desinfección de herramientas, áreas y transporte; registros de mantenimiento de equipos; registros de labores; registros de aplicación de PF; registros de cosecha; registros de monitoreo de plagas en el centro de acopio; capacitaciones en SST, inocuidad alimentaria, manejo seguro de herramientas y agroquímicos; reuniones de intercambio, entre otros.

Tiempo de verificación de registros: 3 meses hacia atrás, correspondiente a la auditoría inicial( julio 2025 - octubre 2025).

Tiempo de conservación de registros: dos años establecidos, por tratarse de aplicación inicial .

"

FV-GFS 01.03

The producer completes a minimum of one self-assessment/internal audit annually to the standard.

Yes

"Norma: ""GLOBALG.A.P.""

Fecha inspección interna: 16 de septiembre del 2025

IFA / Versión: 6 GFS

Realizada por: IMP1 Revisado: SST1"

FV-GFS 01.04

Effective corrective actions are taken to address non-conformances detected during the self-assessments/internal audits.

Yes

"Documento verificado : FO-16 INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS ""GLOBAL G.A.P.""

No conformidades

Mayores: 4

Menores: 2

Recomendaciones: 14

Fecha de actualización: 16 de septiembre 2025

# de Hallazgos abiertos: 0 Descripción: No se encontraron puntos de incumpliendo en la autoevaluación. "

FV-GFS 02.01

A continuous improvement plan is documented.

Yes

"Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: PL 07, versión 1. Fecha: agosto del 2025

Descripción: Las mejoras se establecen a partir de los hallazgos obtenidos en las auditorías internas, su implementación y las auditorías externas.

Ejemplo verificado: Aumentar el numero de colmenas para mejorar la polinización en el cultivo. Siembra de arboles a los linderos de los lotes como barreras vivas, fecha de inicio 12 de enero del 2026"

FV-GFS 02.02

There is evidence that a continuous improvement plan is implemented.

Yes

"Documento verificado: Plan de Mejora Continua, Código: FO-15, versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

""GLOBAL G.A.P.""

Descripción: Las mejoras se planifican a partir de los resultados de las auditorías internas, su puesta en práctica y las auditorías externas."

FV-GFS 03.01

The roles and responsibilities of workers whose jobs have an impact on the implementation of the standard are defined.

Yes

"Documento: FO-17 ""PERFIL DEL CARGO RESPONSABILIDADES E INOCUIDAD"", documento en el que se especifican las funciones y obligaciones de los individuos que tienen incidencia en la ejecución de la norma.

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

-operarios agrícolas, productor, ingeniero agrónomo, administrador "

FV-GFS 03.02

Individuals responsible for technical decision-making on inputs can demonstrate competence.

Yes

"Código persona encargada: ING1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario.

Validada cualificación: Si"

FV-GFS 03.03

Worker training includes the necessary skills and competencies and is supported by records.

Yes

"Capacitación: Normas básicas de higiene del personal, instalaciones y transporte. Obligación del lavado de manos. Practicas de lavado de manos. Manejo seguro de plaguicidas. Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en al finca. Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

código del documento: FO- 04 Registro de capacitación

Código persona encargada: IMP1 persona responsable de atender las recomendaciones sobre fertilización y control fitosanitario. Ejemplo: Calibración, mantenimiento, limpieza y desinfección de equipos

Validada cualificación: Si

Fecha : 16 de octubre del 2025

Duración: 2 horas

Participantes: 9

Validez: Anual

Códigos de los trabajadores controlados: T1, T2, T3 "

FV-GFS 03.04

Records of all training activities are kept.

Yes

" FO- 04 Registro de capacitación de Aguacate Hass Colombia- CORPOHASS

Temas: Buenas prácticas agrícolas ""Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla), calidad de fruta""

Fecha: 16 de octubre del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: 9

Personal controlado: T1, T2, T,3

Capacitador: IMP1

Se verifica que el propietario y todo el personal de la finca forman parte de las capacitaciones."

FV-GFS 04.01

The producer ensures that outsourced activities comply with the principles and criteria of the standard which are relevant to the services provided.

N/A

"Mediante revisión documental de registros de labores del cultivo y entrevista con trabajadores se verificó que en la finca no se utilizan actividades subcontratadas.

personal controlado SST1"

FV-GFS 05.01

Specifications for materials and services that are relevant to food safety are available

Yes

"Documento verificado: PR-02 Procedimiento de para proveedores

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Descripción: Identificar los productos, materiales y servicios con efectos en la inocuidad alimentaria.

Listado de proveedores: FO-18

evaluación de proveedores

Fecha revisión aprobación: 30 de agosto 2025

Documentos de especificaciones: Se lleva a cabo una evaluación basada en criterios técnicos, estratégicos y comerciales previamente ponderados, con el objetivo de asignar una calificación que permita decidir si el proveedor es aprobado, rechazado o requiere la implementación de un plan de mejora. En caso de aprobación, esta se otorga tras completar la evaluación.

Proveedores de terceros: fertilizantes, plaguicidas, coadyuvantes, repuestos, elementos de protección, agua, productos de limpieza y herramientas .

Resultado de las evaluaciones: luego de aplicar las actividades de control a los proveedores, los seleccionados para tener en cuenta son: Insumos agrícolas, laboratorio de análisis de residualidad, laboratorio de agua, laboratorio de suelos, asistencia técnica, Emanuel Grees SAS (viviero)

Plan de acción: el procedimiento establece que, si tras las evaluaciones se identifica que un proveedor no cumple con las especificaciones requeridas, este debe ser retirado y reemplazado por nuevas alternativas."

FV-GFS 05.02

An inventory is in place to manage stock on site.

Yes

"Documentos verificado: FR 02 Inventario de Fito sanitarios- FR 05 Inventario de fertilizantes

Producto: X20

Ultimo registro: 28 de octubre del 2025

Mediante revisión documental se evidencia inventario de productos fitosanitarios. "

FV-GFS 06.01

All registered products are traceable back to and from the registered farm where they were produced and handled (where applicable).

Yes

"Documento de salida verificado: ""FO 03 "" - ""REGISTRO DE BALANCE DE MASAS""

Producto: aguacate hass

Volúmen sale de finca: 6.500 kg

Lote cosechado: lote 1,2,3

Fecha de cosecha: 9 y 10 de octubre 2025

Documento: Integral PR-03 Procedimiento de trazabilidad y segregación

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción del procedimiento:

-Marcación de lotes:

Consiste en la identificación única de cada lote dentro del predio. Esta marcación permite llevar un registro adecuado y específico de todas las actividades desarrolladas en cada lote.

Al momento de realizar el envío de la fruta a la planta, cada canastilla debe estar debidamente identificada para garantizar la trazabilidad y diferenciar el predio de origen. La etiqueta debe contener la siguiente información:

nombre del proveedor, fecha de cosecha, producto, lote, número de canastilla, confiabilidad y número GGN. En el momento no cuenta con GGN es nuevo en el programa.

#### Remisiones de fruta:

Las remisiones deben incluir de forma clara y completa la siguiente información: nombre del proveedor, lote, producto (fruta), municipio, finca, registro ICA, número GGN, fecha de cosecha, número de canastillas, fecha de ingreso y kilos brutos. En el momento no cuenta con GGN

El vehículo destinado al transporte debe encontrarse limpio, libre de plagas y sin olores extraños, para garantizar la inocuidad y calidad de la fruta."

FV-GFS 07.01

An effective system is in place to identify all products originating from GLOBALG.A.P. certified processes and segregate them from products originating from noncertified processes.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con SST1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN 8694-8696 " "FO 03 " - "REGISTRO DE BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.02

The GLOBALG.A.P. Number (GGN) is indicated on all final products originating from certified production processes when registered for parallel ownership.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con SST1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN 8694-8696 " "FO 03 " - "REGISTRO DE BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.03

A final verification step is in place to ensure correct dispatch of products originating from certified and noncertified production processes.

Yes

Mediante revisión documental y entrevista con SST1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN 8694-8696 " "FO 03 " - "REGISTRO DE BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 07.04

Products that are purchased from different sources are identified.

N/A

Mediante revisión documental y entrevista con SST1 se evidencia que el 100% de la fruta comercializada es de la finca, lo cual se verificó por medio de "REMISIÓN 8694-8696 " "FO 03 " - "REGISTRO DE BALANCE DE MASAS" y recorrido en finca. De igual manera se corrobora que no se compra y/o adquiere fruta de terceros, ni hay propiedad paralela.

FV-GFS 08.01

Sales records are available for all quantities sold for all registered products.

Yes

"Producto: aguacate hass

Documento de salida verificado: ""REMISIÓN 8694-8696 "" ""FO 03 "" - ""REGISTRO DE BALANCE DE MASAS

Producto: aguacate hass

Fecha de cosecha: 9,10 de octubre del 2025

Volumen sale de finca: 6.500

Exportación: 5.050 local: 1.342

Deshidratación: 108

indice de conversión: 2

Lote cosechado: 1,2,3

Finca inicial no cuenta con GGN en el momento"

FV-GFS 08.02

Quantities (produced, stored, and/or purchased) are recorded and summarized for all products.

Yes

"Producto: aguacate hass

Documento de salida verificado: ""REMISIÓN 8694-8696 "" ""FO 03 "" - ""REGISTRO DE BALANCE DE MASAS

Producto: aguacate hass

Fecha de cosecha: 9,10 de octubre del 2025

Volumen sale de finca: 6.500  
Exportación: 5.050 local: 1.342

Deshidratación: 108

Lote cosechado: 1,2,3

Finca inicial no cuenta con GGN en el momento"

FV-GFS 09.01

Documented procedures are in place to manage the recall and withdrawal of products from the marketplace, and such procedures are tested annually.

Yes

"Documento: Integral PR-04Procedimiento de Retirada/recuperación de producto y trazabilidad

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Simulacro de retiro: 10 de septiembre 2025

Documento: DO- 05 Notificación y simulacro de registro de producto del mercado

Información producto enviado:

Fecha de cosecha: 1 de octubre 2025

N° de remisión: 8696

Peso producto: 1920 kilos

Producto: aguacate hass

Motivo retiro: No se tuvo en cuenta el periodo de carencia del productor

Proceso de recomposición de existencias:

-Dando respuesta a la solicitud se informo que se debe reponer el aguacate hass a la planta descontado de las proximas entregas.

--Se identifica lote y cantidad de fruta enviada para proceder a su retiro del mercado para exportación y se evalúa la posibilidad de mercados nacionales

Evidencias documentales ""CARTA NOTIFICACIÓN Y RECLAMOS"", ""CARTA NOTIFICACIÓN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN""

FV-GFS 10.01

A complaint procedure relating to both internal and external issues covered by the standard is available and implemented.

Yes

"Documento: ""PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES ""GLOBAL G.A.P."" PR-05 Versión 1. Fecha: 30 de agosto del 2025

El cual establece el tratamiento a las reclamaciones que se presenten en la finca La Passori All fruits referente a la norma GLOBALG.A.P

Mecanismos internos para los trabajadores en la finca: buzón de sugerencia ubicado en la caseta principal recepción de la finca, en el cual se evidencia ""FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS , FELICITACIONES "" FO 19

Mediante entrevista con trabajadores, se indica que no se han presentado reclamaciones con respecto a la norma GLOBALG.A.P

Personal entrevistado: T1, AD1"

FV-GFS 10.02

Workers are informed of their rights related to the standard, and there is a grievance mechanism available and implemented through which workers can file complaints confidentially and without fear of retaliation.

Yes

"Documento: ""PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PR-05 ""

Fecha de actualización: 30 de agosto del 2025

Descripción de los mecanismos: Buzón de sugerencias dispuesta en el área del área de casa en el corredor

Personal entrevistado: T1, AD1

Plazo de resolver reclamaciones: 30 días hábiles

Mediante entrevistas con personal de la finca y revisión documental se identifica que no se han presentado reclamaciones durante el último año"

FV-GFS 11.01

Procedures are in place to manage and handle non-conforming products.

Yes

"Documento: ""PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME PR-06""

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025

Parámetros de productos no conformes:

- No cumple con condiciones de calidad e inocuidad del producto
- Se detectan ingredientes activos prohibidos o con superación de los LMR antes de ser comercializado
- Alguna incidencia que pueda afectar la salud del consumidor final
- Presencia de cuerpos extraños en la fruta  
manejo agronómico

Los posibles tratamientos de un producto no conforme son:

- Clasificar como producto no apto y destruir
- Destinar a menor calidad
- Mantener en cuarentena y/o observación
- Los productos no conformes de deben desechar en la fosa de desechos orgánicos
- capacitación tipos de calidad"

FV-GFS 12.01

Laboratory testing occurs in a manner consistent with industry requirements and prevailing regulations.

Yes

"Nombre de laboratorio análisis de agua (microbiológico y fisicoquímico): Universidad tecnológica de Pereira

Nombre de laboratorio de análisis LMR: Avolav  
laboratorio de análisis de suelos: Multilab Analítica

Nombre de

Acreditaciones de los laboratorios:

- Laboratorio análisis de agua: acreditado por la ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Además, cuenta con autorización del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución: No.047- Enero del 2024, para realizar análisis microbiológicos y fisicoquímicos en aguas destinadas al consumo humano, en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente (Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007).  
Vigencia: enero del 2029

-Laboratorios análisis de residualidad: Avolav con la acreditación ISO 17025:2017 ONAC- 2027/09/29 Código: 24-LAB-002

Vigencia: 6 de mayo del 2026

-Abolab Acreditación: ISO/IEC 17025:2017 "

FV-GFS 13.01

Equipment, tools, and devices are fit for purpose and maintained.

Yes

"Ejemplo 1: FO 06 Registro de verificación de equipos de medición (probeta, gramera)

Fecha de la verificación: 22 de septiembre del 2025

Ejemplo 2: FO 05- Registro de calibración de equipos de aplicación (fumigadora de espalda)

Fecha de la verificación interna/calibración externa: 22 de septiembre del 2025"

FV-GFS 13.02

Equipment is stored in such a way as to prevent product contamination.

Yes

"Almacenamiento de equipos:

Los equipos estacionarios se almacenan en bodega bajo condiciones de seguridad.

Mediante la inspección de los sitios de almacenamiento de los equipos utilizados para la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, se observa que estos se guardan en bodegas independientes, separadas de las áreas destinadas al almacenamiento de los equipos de cosecha (como canastillas, tijeras manuales y de altura).  
"

FV-GFS 13.03

Vehicles and equipment used for loading, transport, or storage of harvested products are cleaned, maintained, and appropriate for use

Yes

"Tipo de vehículo usado: Cuatri moto

Documento: FO-04 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN""

Frecuencia de limpieza: Cada cosecha

Camión: Se realiza verificación del vehículo por cada día de proceso antes del cargue de las canastillas"

FV-GFS 14.01

The producer has completed and signed the food safety policy declaration.

No

"Declaración de política de inocuidad firmada por: GE1

Versión: V6 GFS

Durante la revisión documental se observó que la Declaración de Política de Inocuidad Alimentaria presentada por la finca cuenta con la firma del productor o del representante legal. El documento se encuentra diligenciado, pero sin la fecha de validación formal que respalde el compromiso de la dirección con la producción de alimentos inocuos."

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 15.01

A food defense system is in place to address risks associated with malicious attack or contamination.

Yes

"Documento: ""EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA PROTECCIÓN DE ALIMENTOS EVR-01 ""

Fecha: 15 de agosto del 2025"

FV-GFS 16.01

A system is in place to address risks associated with food fraud.

Yes

"Documento: "" EVALUACIÓN DE RIESGOS FRAUDE ALIMENTARIO AGUACATE FINCA SANTA TERESA A EVR-02 ""

Fecha: 15de agosto del 2025"

FV-GFS 17.01

The GLOBALG.A.P. word, trademark, and QR code or logo, as well as the GLOBALG.A.P. Number (GGN) are used according to "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines."

Yes

Descripción: Durante observación del proceso postcosecha se observo que la fruta se envía a granel en canastillas de 20 Kg., con soportes de remisiones y facturas , de acuerdo con el proceso de trazabilidad, no se hace uso de la marca registrada, logotipo o código QR GLOBAL G.A.P. cumpliendo con las directrices definidas en el documento "Uso de marcas registradas GLOBALG.A.P.: política y directrices". Finca nueva no cuenta con GGN Se cuenta carta Declaración de respeto de uso del logotipo, fecha de firma: 12 de octubre del 2025,

Responsable: SST1

FV-GFS 18.01

Transaction documentation includes reference to the GLOBALG.A.P. status and the GLOBALG.A.P. Number (GGN).

N/A

Mediante revisión de documentos transaccionales y entrevistas con SST1 se presentaron en auditoria inicial no han vendido producto certificado

FV-GFS 19.01

The farm has a documented hygiene risk assessment.

No

"Documento: ""EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE PRODUCCIÓN, COSECHA, POS COSECHA Y TRANSPORTE EVR-03""

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Inspección cosecha: 30/10/2025

Producto: aguacate hass

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo

Agentes de limpieza: si

Método de recolección: manual

Lugar donde se manipula el producto: campo

Proceso de poscosecha (almacenamiento, envasado, etc.): Cosecha manual, selección en campo, corte de pedúnculo y envío de fruta a granel en canastillas. Área de acopio encerrada construido en material resistente cuenta con estibas plásticas. Sin embargo en el ejercicio de cosecha en campo el día 30 de octubre del 2025 se evidencia que en el momento de la cosecha se manipula fruta contaminada con eces de pájaro, esta es dispuesta en la canastilla sin tener en cuenta los procedimientos de higiene en cosecha establecidos en la evaluación de riesgos. Adicionalmente se utiliza producto gel antibacterial Natural feeling el cual no esta aprobado por la industria alimentaria, incumpliendo en los procedimientos de limpieza e higiene establecidos en la evaluación de riesgos de higiene documentada. "

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 19.02

Documented hygiene procedures are in place to minimize food safety risks.

No

"Documento verificado: Procedimiento Higiene PR-07

Fecha: 15 de agosto 2025

Durante la verificación en campo realizada el 30 de octubre, se observó la presencia de heces fecales de aves en el área de cosecha. Aunque la finca cuenta con procedimientos de higiene documentados, estos no se aplicaron de manera efectiva en el momento del hallazgo, y no se evidenció señalización visible ni medidas preventivas que aseguraran la inocuidad del producto. Este hecho constituye un incumplimiento del requisito de la norma "" GLOBALG.A.P. IFA v6 GFS"", que establece que los procedimientos de higiene deben ajustarse a la evaluación de riesgos e incluir las actividades de cosecha y poscosecha, garantizando la prevención de la contaminación del producto. La falta de aplicación de estos procedimientos representa un riesgo directo de contaminación microbiológica y afecta el cumplimiento de los principios de inocuidad alimentaria. Adicionalmente se utiliza producto gel antibacterial Natural feeling el cual no esta aprobado por la industria alimentaria, incumpliendo en los procedimientos de limpieza e higiene establecidos en la evaluación de riesgos de higiene documentada."

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 19.03

All persons working on the farm have received hygiene training.

Yes

"Capacitación: ""Protocolo de cosecha, prácticas de higiene para la manipulación de la fruta, prácticas de cosecha, manipulación de herramientas para la cosecha (tijeras, navaja, machete, cuchilla) calidad de fruta""  
FO 04 Registro de capacitaciones de operarios

Fecha: 2 de Septiembre del 2025

Validez: anual

Número de trabajadores: #9

Personal controlado: T1, T2, T3

Capacitador: IMP1

Mediante revisión documental y entrevista se evidencia que todos los trabajadores incluidos los subcontratistas y el propietario de la finca se incluyen en las capacitaciones"

100

Due Date

02.09.2025

FV-GFS 19.04

Smoking, eating, chewing, and drinking are confined to designated areas.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones, se observa que la finca cuenta con áreas de comedor para que los trabajadores consuman sus alimentos y guarden sus pertenencias. Se prohíbe comer, masticar, beber y fumar solo en las áreas permitidas.

FV-GFS 19.05

Clean toilets are provided for workers, visitors, and subcontractors in the vicinity of their work.

Yes

"Número de unidades sanitarias: 3

Descripción: limpio con agua constante, papel higiénico, caneca

Son de fácil acceso: sí



Ubicación: Fuera del área de acopio "

FV-GFS 19.06

Handwashing facilities are available for all workers, visitors, and subcontractors who come into direct contact with products.

Yes

"Número de unidades de lavado de manos: 3

Son de fácil y rápido acceso: si

Calidad del agua: agua potable

Descripción de los lavamanos: provisto de agua, jabón neutro, toallas de un solo uso, gel antibacterial y caneca

Ubicación: salida área de acopio"

FV-GFS 19.07

Animal activity that may result in product contamination is managed.

Yes

En recorrido por los lotes en producción, no se observó actividad de fauna silvestre o domésticos.

FV-GFS 19.08

Containers used for production and harvesting are cleaned, maintained, and appropriate for use.

Yes

Dentro de la verificación de cosecha se identificó el uso de canastillas, bolso cosechero, tijeras manuales ; con frecuencia de limpieza y desinfección durante el día de cosecha.

FV-GFS 20.01.01

There is a documented risk assessment for workers' health and safety.

Yes

"Documento verificado: "" EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES "" EVR-04

Fecha de actualización: 15 de agosto del 2025

Ejemplo de riesgo para la salud y la seguridad: Riesgos físicos, riesgos de la naturaleza.

No se han registrado incidentes o accidentes al momento de la auditoría."

FV-GFS 20.01.02

The farm has health and safety procedures.

Yes

"Procedimiento de salud y seguridad en el trabajo (nombre/código): PR-M-AAC-006-0PROCEDIMIENTO DE EN CASO DE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS

Fecha: 30 de agosto del 2025

Procedimientos emergencia exhibidos: Cartelera, zonas de mezcla, bodegas e ingreso de la finca.

Temas de capacitación: Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia. Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente.

Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva.

Fecha: 18 de agosto del 2025

# extintores vigentes y recargados: 1

Ubicación: Vivienda"

FV-GFS 20.01.03

All staff have received health and safety training according to the risk assessment.

Yes

"Nombre de la formación: FO -04 Registro de capacitación operarios Inducción en seguridad y salud en el trabajo

Temas: Uso obligatorio de los elementos de protección personal para cada actividad que se realiza en la finca.

Socialización procedimiento salud y seguridad en el trabajo. Responsable de S.S.T y números de emergencia.

Instructivo de emergencia y contingencia y que hacer en caso de un accidente. Ubicación del botiquín y extintor dentro de la unidad productiva. Identificación de riesgos y peligros en la unidad productiva. Capacitación dirigida a todos los trabajadores incluyendo subcontratistas.

Fecha: 10 de septiembre 2025

Número de trabajadores: 2 participantes

Código de personas cotejadas: T1, T2, T3

Código del formador: SST2"

FV-GFS 20.02.01

Accident and emergency procedures are displayed and communicated.

Yes

"Documento: ""SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS""

Fecha de actualización: 12 de octubre del 2025

Lugares donde se exhiben procedimientos de emergencia: zonas de mezcla, bodega de PF, bodega de herramientas, centro de acopio temporal del producto, pasillos de la casa principal.

Está disponible: Rutas de evacuación señalizadas.

Personal controlado: SST1, AD1"

FV-GFS 20.02.02

Safety advice for substances hazardous to workers' health and safety is immediately available and accessible.

No

"Se verifican Hojas de seguridad y fichas técnicas: Productos fitosanitarios, desinfectantes y fertilizantes.

Disponibilidad: digitales

Sin embargo mediante recorrido a campo y revisión documental se evidencia que el producto "Natural Feeling" no cuenta con su ficha técnica o hoja de seguridad disponible. El resto de los productos utilizados en la finca sí presentan esta información, sin embargo, este producto carece de la documentación requerida, incumpliendo el requisito FV.GFS 20.02.02 de la norma GLOBALG.A.P. IFA v6 GFS, que establece que las recomendaciones de seguridad sobre las sustancias peligrosas deben estar disponibles y rápidamente accesibles para los trabajadores."

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 20.02.03

First aid kits are accessible at all permanent sites and fields near the work.

Yes

"Ubicación de los botiquines de primeros auxilios: Área de comedor

Botiquín disponibles: 1 movable

Se encuentran en buen estado y bien dotados: Elementos suficientes, adecuados y vigentes para la atención de primeros auxilios. "

FV-GFS 20.02.04

There is always at least one person trained in first aid present on the farm whenever on-farm activities are being carried out.

Yes

"Capacitación: Primeros auxilios, Brigadas de emergencias, movilización de heridos

Intensidad: 2# horas.

Fecha: 2 de septiembre del 2025

Código Personal verificado: T1, T2, T3"

FV-GFS 20.03.01

Workers, visitors, and subcontractors are equipped with suitable personal protective equipment (PPE).

Yes

"Disponibilidad de equipos de protección individual: FR 15 Entrega elementos de protección personal

Se entregan a medida que la labor lo requiera o por desgaste.

Actividad : fumigación

Epp: traje Anti fluidos, guantes de nitrilo, careta con filtro, gafas, gorra, botas.

Fecha: 25 de agosto del 2025"

FV-GFS 20.03.02

Personal protective equipment (PPE) is maintained in clean conditions and stored appropriately so as not to pose any contamination risk to personal items.

Yes

"Durante el recorrido por las instalaciones, se evidencia que la finca mantiene un lugar para el almacenamiento y lavado de los EPI.

Se diferencia un lugar para la ropa personal, otro para los EPI sucios y otro para los EPI limpios. "

100

Due Date

23.10.2025

FV-GFS 20.03.03

There is evidence that the provided personal protective equipment (PPE) is used by the workers.

Yes

"Disponibilidad de equipos de protección individual: FR 15 Entrega elementos de protección personal

Personal entrevistado: A1, A2

Actividad: manipulación de productos fitosanitarios en bodega, guadaña"

FV-GFS 20.03.04

Suitable changing facilities are available where necessary.

Yes

Área verificada: En zona de mezcla principal se cuenta con un espacio para el cambio y lavado de los equipos de protección individual, conectado a pozo de desactivación.

FV-GFS 20.04.01

There is communication between management and workers on issues related to their health, safety, and welfare.

Yes

"Forma de comunicación: Registro de capacitación en finca.

Temas: Seguridad y salud en el trabajo, manejo de herramientas peligrosas.

Fecha: 10 de septiembre del 2025

Código de las personas entrevistadas: A1, A,2, A3"

FV-GFS 20.04.02

Workers have access to clean drinking water, food storage, and areas to eat and rest.

Yes

Se cuentan con 3 zona social para alimentación y descanso de los trabajadores ubicadas en casa principal cuenta con lavamanos, agua , jabón y toallas. Se dispone de agua constantemente se cuenta con botellas de agua cristal RSA-0007452-2019

FV-GFS 20.04.03

On-site living quarters are compliant with applicable local regulations, habitable, and equipped with basic services and facilities.

N/A

Durante el recorrido por las instalaciones y entrevista con AD1 y SST1 manifiestan que no hay viviendas para los trabajadores ellos viven en el pueblo o inmediaciones cercanas a la finca Santa Teresa.

FV-GFS 20.04.04

Transportation provided to workers is safe.

N/A

No aplica, mediante entrevista con AD1 manifiesta que no se da transporte a los trabajadores de la finca

FV-GFS 21.01

A documented risk assessment is completed for all registered sites.

Yes

"Documento verificado: EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión: 5 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microorganismos en el suelo: Actividades mecanicas, físicas - Acciones implementadas:Se desinfecta el calzado previamente al entrar a la finca, se desinfectan herramientas constantemente cuando se hace cambio de lotes

Se contempla riesgo de contaminación cruzada por alérgenos: No existen riesgos, la unidad productiva no tiene cultivos asociados o vecinos que pertenezcan al grupo de alérgenos.

"

FV-GFS 21.02

A management plan that establishes strategies for minimizing the risks identified in the risk assessment for operation suitability has been developed and implemented and is reviewed regularly.

Yes

"Documento verificado EVR-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS MANEJO DEL SITIO Y ALARGENOS.

Fecha de revisión:5 de agosto del 2025

Incluye el riesgo de contaminación microbiana e historial del sitio: Actividades pecuarias - Acciones implementadas: Se tienen corrales de gallinas, casa de perros áreas delimitadas y no ingresan al proceso. "

FV-GFS 21.03

The producer has a system for identifying sites and facilities used for production.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia mapa de la finca Santa teresa en el se describen las edificaciones relacionadas con la certificación, los lotes agrícolas con su superficie específica, tubería, los accesos, los límites

perimetrales y los cultivos próximos, se encuentran identificados según sea su riesgo, tanques de almacenamientos de agua, área de preparación y dosificación.

FV-GFS 21.04

The site is kept in a tidy and orderly condition.

Yes

Durante el recorrido por las distintas áreas, se constató que se conservan limpias, organizadas y en excelentes condiciones

FV-GFS 21.05

The producer recognizes the farm as an agricultural ecosystem that interacts with neighboring landscapes (while the legal scope of the producer is on the farm).

No

"PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025

Mediante entrevista con SST1 manifiesta que no ha participado en proyectos, acciones conjuntas con los vecinos"

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 21.06

Where the operation handles or stores allergens, the operation has a documented allergen management program.

N/A

No aplica, mediante entrevista con SST1 manifiesta que no se administran ni manipulan alérgenos, durante el recorrido se verifica la información.

FV-GFS 22.01.01

Biodiversity is managed to enable its protection and enhancement.

Yes

"Documento verificado: PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 22.01.02

Biodiversity is protected.

Yes

"Documento verificado: PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 22.01.03

Biodiversity is enhanced.

Yes

"Documento verificado: PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 22.02.01

Unproductive sites are used as ecological focus area to protect and enhance biodiversity.

Yes

"Documento verificado: PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 22.03.01

On the farm (within the farm boundaries), no areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) have been converted into agricultural areas or into other uses since 1 January 2014.

Yes

"Identificación del documento (nombre/código): Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, desde al año 2014, no se se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas.

Fecha de revisión: 25 de agosto del 2025

Documentos legales emitidos por una autoridad local o nacional, etc: Certificado de uso de suelos; 299 de 2025, Numero catastral: 17050000000000060052000000000, Áreas: Agrícolas, forestal, áreas afines"

FV-GFS 22.03.02

On the farm (within the farm boundaries), areas with legally recognized conservation value (or effectively protected by other means) which had been converted into agricultural areas or into other uses between 1 January 2008 and 1 January 2014 are already restored, under restoration, or will enter binding restoration.

N/A

"Por medio de la revisión de los documentos Mapas de riesgos de deforestación y de áreas protegidas de Global Forest Watch, entre al año 2008 y 2014, no se identifica dentro del RUNAP, que la finca se encuentre ubicada dentro del registro único de áreas protegidas ni de alto valor de conservación.

"

FV-GFS 22.03.03

Management of biodiversity is supported with metrics.

Yes

"Documento verificado: PL-01 ""Plan de la identificación, gestión y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales""

Fecha: 30 de agosto del 2025

Zona de protección conservación de bosque de 0,5 ha

Observación: La finca no cuenta con áreas protegidas legalmente, no ha sufrido conversiones, no hay procesos de restauración, indicado en el soporte verificado."

FV-GFS 23.01

On-farm energy use is monitored.

N/A

"Mediante entrevista con SST1 manifiesta que no se cuenta con energía eléctrica en la unidad productiva, durante el recorrido por las instalaciones se verifica la información.

"

FV-GFS 23.02

Based on the results of the monitoring, there is a plan to improve energy efficiency on the farm.

Yes

"Documento verificado: PL-2 ""Plan de eficiencia energético"", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 23.03

The plan to improve energy efficiency considers minimizing the use of nonrenewable energy.

Yes

"Documento verificado: PL-2 ""Plan de eficiencia energético"", donde se incluyen las oportunidades de mejora en eficiencia energética.

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 23.04

Management of energy is supported with metrics.

No

Dentro de la revisión documental, no se identifico mediciones en la gestión de la energía para la finca evaluada.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 24.01

The farm contributes to reducing GHG\* emissions and removing them from the atmosphere. \*Greenhouse gas (GHG) emissions refer to carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), methane (CH<sub>4</sub>), nitrous oxide (N<sub>2</sub>O), and fluorinated gases. Due to their varying potential to contribute to global warming, they are sometimes calculated as CO<sub>2</sub> equivalents (CO<sub>2</sub>e).

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias que acrediten la implementación de estrategias para la reducción de emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 24.02

The farm enables the formation of organic carbon in soils and in biomass.

No

Como resultado de la revisión documental, se determinó la ausencia de evidencias de las prácticas de formación de carbono orgánico en los suelos y la biomasa, para el predio evaluada.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 24.03

The farm's contribution to reducing and removing greenhouse gases (GHGs) from the atmosphere is supported with metrics.

No

Durante el análisis de la documentación, no se evidenció la existencia de pruebas sobre la ejecución de prácticas dirigidas a la reducción de las emisiones de GEI en el predio evaluado.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 25.01

A waste management system is implemented.

Yes

"Documento verificado: PL-03 ""Plan de manejo de residuos solidos y líquidos, donde se incluye el plan de manejo integrado de residuos.

Fecha: 30de agosto del 2025"

FV-GFS 25.02

Waste products and sources of pollution are identified in all areas of the farm.

Yes

"Documento verificado: MT-01 Matriz de identificación de residuos solidos y líquidos

Residuos identificado: Residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos"

FV-GFS 25.03

All forklifts and other driven transport trolleys are clean and well maintained and of a suitable type to avoid contamination through emissions.

Yes

"Verificado"

FV-GFS 25.04

Holding areas for diesel and other fuel oil tanks are environmentally safe.

Yes

Bodega de combustibles: Espacio señalizado, con dique de contención del 110%, kit de derrame y extintor, en cumplimiento del requisito.

FV-GFS 25.05

Organic waste is managed in an appropriate manner to reduce the risk of contamination of the environment.

Yes

Durante el recorrido por el predio se observa que los residuos orgánicos se disponen en fosa fitosanitaria (Restos afectados) y en campo. Se aplica cal y se deja en la fosa

FV-GFS 25.06

The water used for washing and cleaning purposes is disposed of in a manner that minimizes the environmental, health, and safety impact.

Yes

Durante el recorrido se evidencia que las zonas de mezclas y sitios de lugares de lavado de EPI, cuentan con desagües que redirigen a zonas de barbecho con pozos de desactivación para el descarte de las aguas residuales.

FV-GFS 25.07

Fragments and small pieces of packaging material and other nonproduct waste are removed from the field.

N/A

No aplica, no se generan residuos en campo en la cosecha, identificado en observación de la cosecha.

FV-GFS 25.08

Plastics are managed in a responsible way.

Yes

"Durante recorrido por el cultivo no se identifico el uso de plásticos de un solo uso, se mantiene un espacio para el reciclaje y correcta disposición con el aseo municipal cada ocho días.

Tema de capacitación: Manejo de residuos.

Personal verificado: T1, T2"

FV-GFS 25.09

Food waste\* is prevented and managed. \*Food waste: food that is not channeled for human consumption, animal feed, or bio-based materials.

N/A

A través de ejercicio de cosecha y mediante entrevista con los trabajadores, se evidencia que los residuos alimentarios no se redirigen de ninguna manera

FV-GFS 26.01

Propagation materials are obtained in compliance with variety registration laws, where applicable.

Yes

""Registro métodos, dosis y fechas de siembra FO-0 1""

Cultivo:

Aguacate

Variedad: Hass

Vivero: Emanuel Green ""Resolución ICA No 17777312016

Fecha de siembra: agosto 2020, lote 1 y 2, septiembre 2021 lote 3

Cantidad de árboles: 4290  
 Vivero: Emanuel Green Resolución ICA No 17777312016  
 Cantidad de árboles: 136  
 Fecha de siembra: noviembre del 2024  
 FV-GFS 26.02  
 Propagation materials are obtained in compliance with intellectual property laws.  
 Yes  
 "Resolución ICA No 17777312016 Registro del Vivero Emanuel Green, ubicado Neira sector la botija , Variedad:  
 Aguacate hass Factura de venta: 207  
 Cantidad: 630  
 FV-GFS 26.03  
 Plant health quality control systems are implemented and recorded for in-house propagation materials.  
 N/A  
 No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.  
 FV-GFS 26.04  
 Up-to-date records on all chemical treatments applied on in-house propagation materials are available.  
 N/A  
 No aplica, no se tienen semilleros en la finca, identificado en recorrido durante la auditoría.  
 FV-GFS 26.05  
 Information on chemical treatments is available for purchased propagation materials.  
 N/A  
 No aplica. Mediante revisión de Registro métodos, dosis y fechas de siembra Fo-01" y entrevista con SST1 se verifica que el material vegetal fue adquirido en vivero certificado y no de vivero propio  
 FV-GFS 27.01  
 A procedure for use and handling of genetically modified (GM) materials is available.  
 N/A  
 "No aplica. Mediante entrevista con SST 1y verificación de DO-03 ""DECLARACIÓN UNIFICADA"" firmada por GE1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.  
 Fecha: 30 de agosto del 2025"  
 FV-GFS 27.02  
 Growing of genetically modified crops and/or trials is subject to the prevailing regulations in the country of production.  
 N/A  
 "No aplica. Mediante entrevista con SST 1y verificación de DO-03 ""DECLARACIÓN UNIFICADA"" firmada por GE1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.  
 Fecha: 30 de agosto del 2025"  
 FV-GFS 27.03  
 The producer's direct clients have been informed of the genetically modified organism (GMO) status of the product.  
 N/A  
 "No aplica. Mediante entrevista con SST 1y verificación de DO-03 ""DECLARACIÓN UNIFICADA"" firmada por GE1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.  
 Fecha: 30 de agosto del 2025"  
 FV-GFS 27.04  
 Adventitious mixing of genetically modified (GM) crops with conventional crops is avoided.  
 N/A  
 "No aplica. Mediante entrevista con SST 1y verificación de DO-03 ""DECLARACIÓN UNIFICADA"" firmada por GE1, se valida que en la finca no se han utilizado ni se utilizarán OGM.  
 Fecha: 30 de agosto del 2025"  
 FV-GFS 28.01.01  
 To improve and optimize soil health, the producer has a soil management plan.  
 Yes  
 "Nombre documento: Análisis de suelos y extractos, No95435  
 Fecha: 13 de agosto del 2025  
 Documento verificado: Plan de gestión del suelo PL-04, se indica nutrientes en la producción, fertilizantes y zonas de aplicación del fertilizante.  
 Fecha: 30 de agosto del 2025  
 Frecuencia análisis: Anual"  
 FV-GFS 28.01.02  
 Soil maps have been prepared for the farm.  
 No  
 Mediante revisión documental, se identifica que no se han realizado mapas de suelos de la finca  
 100  
 Due Date  
 28.11.2025

FV-GFS 28.01.03

Crop rotation for annual crops is implemented, where feasible.

N/A

No aplica. Durante el recorrido en la finca, se evidencia que no es posible realizar rotación de cultivos, ya que el aguacate es un cultivo perenne

FV-GFS 28.01.04

Techniques have been used to improve or maintain soil structure and avoid soil compaction.

Yes

"Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje

Personal controlado: AD1"

FV-GFS 28.01.05

The producer uses techniques to reduce the possibility of soil erosion.

N/A

"Durante el recorrido en la finca, se observa actividades para mantener la estructura de los suelos: cobertura vegetal permanente y zanjas de drenaje

Personal controlado: AD1"

FV-GFS 28.02.01

There is documented justification for the use of soil fumigants.

N/A

"No aplica. Mediante entrevista con AD1 y T2 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo."

FV-GFS 28.02.02

The preplanting interval is complied with.

N/A

"No aplica. Mediante entrevista con AD1 y T2 manifiestan que no se realiza fumigación de productos desinfectantes en el suelo."

FV-GFS 28.03.01

The producer participates in substrate recycling.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con AD1 y T2 manifiestan que no se realiza reciclaje de sustratos y/o aplicación de estos.

FV-GFS 28.03.02

Records are kept of any chemicals used to sterilize substrates for reuse.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con AD1 y T2 manifiestan que no se realiza reciclaje de sustratos y/o aplicación de estos.

FV-GFS 28.03.03

Substrates of natural origins do not come from designated conservation areas.

N/A

No aplica. Mediante entrevista con AD1 y T2 manifiestan que no se realiza reciclaje de sustratos y/o aplicación de estos.

FV-GFS 29.01.01

Up-to-date records of all fertilizer and biostimulant applications are kept.

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025

FV-GFS 29.01.02

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025

FV-GFS 29.01.03

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025

FV-GFS 29.01.04

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

"Documento verificado: "" Documento verificado: "" FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa"" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025

Nombre del fertilizante: Agrimis

Tipo de fertilizante: edáfico - granulado"

FV-GFS 29.01.05

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes



"Documento verificado: "" Documento verificado: "" FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa"" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025 Frecuencia: 3 meses

Cantidad aplicada: 700gr/ total 3150 kg"

FV-GFS 29.01.06

The records of all fertilizer applications shall include:

Yes

Documento: " Documento verificado: " FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025 Responsable de la aplicación: AD1

FV-GFS 29.01.07

Management of fertilizers is supported with metrics.

No

En revisión documental no se identificaron las mediciones de los contenidos de nutrientes de los fertilizantes, usados en la finca.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 29.02.01

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that does not compromise food safety.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones se observo que se tienen bodegas exclusivas y separadas para el almacenamiento de fertilizantes y productos plaguicidas.

FV-GFS 29.02.02

Fertilizers and biostimulants are stored in an appropriate manner that reduces the risk of environmental contamination.

Yes

Bodega con estructura solida, techos, con seguridad, ventilación natural adecuada y no se tienen puntos de conexión con fuentes de agua.

FV-GFS 29.03.01

A risk assessment for organic fertilizer is conducted as per intended use.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con AD1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " " FO 01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa

FV-GFS 29.03.02

The interval between the application of organic fertilizer and harvest does not compromise food safety.

N/A

No aplica. Por medio de entrevista con SST1, recorrido por la bodega de fertilizantes y verificación de Documento: " FO 01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa" , generales se identifica que en la finca no se aplican fertilizantes orgánicos.

FV-GFS 29.03.03

The use of human sewage sludge is prohibited on the farm.

Yes

No se realizan aplicaciones de lodos residuales, lo cual se verifica en recorrido en campo y análisis de aguas pre cosecha y pos cosecha.

FV-GFS 29.04.01

The content of major nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) in applied fertilizers is known.

Yes

" Documento verificado: "" FO-01 Registro de fertilizantes Finca Santa Teresa"" . Fecha de ultima aplicación: 28 de julio del 2025

Nombre del fertilizante: Agrimis"

FV-GFS 29.04.02

Purchased inorganic fertilizers are accompanied by documented evidence of chemical content, including heavy metals.

No

Mediante revisión documental no se identificaron soportes que demuestren el contenido de metales pesados de los fertilizantes inorgánicos.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 30.01.01

There is a risk assessment to assess food safety risks for pre- and postharvest water used.

Yes

"Documento verificado:EVR- 06""Matriz Evaluacion de riesgos gestion del agua para procesos pre cosecha, cosecha y pos cosecha

Fecha: 30 de agosto del 2025

Incluye riesgos de contaminación físico y químico del agua: si

Riesgo identificado: Realización de análisis anual para verificar el cumplimiento de los parámetros. / Contaminación microbiológica donde se indica que solo se use agua en cumplimiento de parámetros." FV-GFS 30.01.02

A risk assessment has been undertaken to evaluate environmental issues for water management on the farm (pre- and postharvest).

Yes

"Documento verificado: EVR- 06""Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y postcosecha

Fecha: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 30.01.03

A water management plan is available.

Yes

"Documento verificado: EVR- 06""Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y postcosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025"

FV-GFS 30.01.04

Actions are taken to complement on-farm water management with off-farm activities (while recognizing that the legal scope of the producer is on the farm).

No

No se realiza conservación e incremento de la protección con especies nativas en linderos de la finca.

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 30.02.01

Water use at farm level has valid permits/licenses where legally required.

Yes

Numero de radicado 2025 El 00019647, Fecha: 12 de junio del 2025 CORPOCALDAS. Fuente de agua:

Nacimiento

FV-GFS 30.02.02

Restrictions indicated in water permits/licenses are complied with.

N/A

Numero de radicado 2025 El 00019647

FV-GFS 30.03.01

Where feasible, measures have been implemented to collect water and, where appropriate, to recycle.

N/A

No aplica, en la inspección de la finca, no se observó recogida o almacenamiento de agua, ya que no es viable económicamente desde la administración de la finca.

FV-GFS 30.04.01

Water storage facilities are present and well maintained to take advantage of periods of maximum water availability.

N/A

No aplica, durante la inspección de la finca, no se observaron zonas de almacenamiento de agua, el suministro de agua es permanente.

FV-GFS 30.04.02

Storage of water does not pose any food safety risks.

Yes

"Tanque de almacenamiento entrada de la finca, se encuentra identificado en el mapa de riesgos y evaluación de riesgos. Resultado del análisis:

Punto de muestreo: Sitio de mezcla

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

Informe No: 4581/25

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: < 1 UFC/100 mL

Cumple con la legislación: Si"

FV-GFS 30.05.01

Water is analyzed for food safety, in accordance with the risk assessment.

Yes

"Documento verificado EVR- 06""Matriz Evaluación de riesgos gestión del agua para procesos pre cosecha, cosecha y pos cosecha

Fecha: 15 de agosto del 2025

Para cada fuente de agua y proceso (precosecha o poscosecha), registre el número de informes de análisis de agua de la temporada en curso.

Punto de muestreo: Sitio de mezcla

Informe Físico-químico y Microbiológico

Fecha: 16 de octubre del 2025

Informe No: 4581/25

Coliformes fecales (E-Coli): < 1 UFC/100 mL

Coliformes totales: < 1 UFC/100 mL

Cumple con la legislación: Si"

FV-GFS 30.05.02

Corrective actions are taken based on results from the risk assessment and results of the water analysis.

N/A

Mediante revisión de documental del "Procedimiento toma de muestra de agua" PR-019 con fecha del 30 de agosto del 2025 se evidencia que no se requiere documentación de acciones correctivas basadas en la evaluación de riesgos del agua ya que no se han presentado resultados adversos en los análisis del agua ni se han identificado necesidades de acciones correctivas según los resultados obtenidos.

FV-GFS 30.05.03

The use of treated sewage water does not pose a food safety risk.

N/A

No aplica. No se hace uso de aguas residuales tratadas en la finca; en el recorrido se identifica pozo séptico

FV-GFS 30.05.04

Water that comes into contact with products during harvest and postharvest meets the microbial standard for drinking water.

Yes

No aplica. Por medio de observación de ejercicio de cosecha se identifica que el producto no entra en contacto con agua durante esta labor. Tampoco se realizan actividades poscosecha en la finca que requieran uso de agua, se identificó que no se realiza inmersión del producto

FV-GFS 30.05.05

Recirculated water used during production, harvest, and postharvest is changed or replenished at an appropriate frequency.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.05.06

Treated water used during harvest or postharvest is monitored appropriately.

N/A

No aplica, no se recircula agua dentro del proceso productivo del aguacate, verificado durante la auditoría.

FV-GFS 30.06.01

Tools are routinely used to calculate and optimize crop irrigation.

N/A

No aplica, en la finca no se tiene riego instalado en sus cultivos, observado durante el recorrido.

FV-GFS 30.06.02

Measures are taken to understand the amount of water used and actions identified for how to increase water use efficiency.

Yes

"Mediante revisión documental del REGISTRO CONSUMO DE AGUA, en el cuál se registran los consumos mensuales de agua utilizada en las labores agrícolas

Promedio consumo mensual actividades agrícolas: 12.500 litros"

FV-GFS 30.06.03

Management of water is supported with metrics.

No

Mediante revisión documental se identifica que la gestión del agua no está respaldada por mediciones

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 31.01

Implementation of integrated pest management (IPM) is assisted through training or advice.

Yes

Personal verificado: ING1, AD1

FV-GFS 31.02

The producer is informed about the relevant pests, diseases, and weeds that affect their registered crops.  
Yes

"Documento: PR-M-PNP-002-0 PLAN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha actualización 26 de diciembre de 2023

Menciona: estrategias de prevención y manejo de la enfermedad, medidas como: monitoreos, controles mecánicos, culturales (prevención). Indicaciones autorizadas por el asistente técnico de la finca.

En campo se observa el cultivo en buenas condiciones fitosanitarias.

Por medio de entrevista, se evidencia que reconocen las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de aguacate. Durante el recorrido a campo se evidencia que se realiza desinfección de calzado, control de maleza, desinfección de herramientas, con el objetivo de prevenir el ataque de plagas y enfermedades.

personal entrevistado: AD1, T2"

FV-GFS 31.03

There is an integrated pest management (IPM) plan describing the measures used at farm level to manage the relevant pests, diseases, and weeds that affect the registered crop(s).

Yes

"Documento: PR-M-PNP-002-0 PLAN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha actualización: 23 de diciembre del 2023

Observación: Se realizan monitoreos e identificación de plagas y enfermedades, de acuerdo con lo indicado en el plan."

FV-GFS 31.04

The producer implements prevention measures.

Yes

"Actividades de prevención

1 Podas Fito Sanitarias

2 Control de arvenses "

FV-GFS 31.05

The producer practices monitoring of their registered crops to plan pest and disease management.

Yes

"Actividades de vigilancia: 1. Monitoreo de plagas y enfermedades Documento: FO-09 Registro de monitoreo de plagas y enfermedades.

Fecha: 23 de octubre 2025

Tipo de plaga: Monalonio

Total incidencia: 21,5%

Nivel de daño: Alto

2. Control químico (Trivor)."

FV-GFS 31.06

The producer makes interventions to manage pests.

Yes

"Actividades de intervención:

1. Aplicaciones fitosanitarias de acuerdo a monitoreos.

2. Controles mecánicos"

FV-GFS 31.07

Anti-resistance recommendations have been followed to maintain the effectiveness of available plant protection products (PPPs).

Yes

Registro de aplicación: FO- 02 " Registro aplicaciones fitosanitarias"

Producto PF

inicial: Trivol

Producto PF

Rotación: Malation

Uso: Molanolium

FV-GFS 31.08

The producer uses the results of integrated pest management (IPM) to learn and to improve the IPM plan.

Yes

"Documento: PR-M-PNP-002-0 PLAN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fecha actualización: 2023"

FV-GFS 32.01.01

Only treatments with plant protection products (PPPs) authorized for the country of production are used.

Yes

"Producto fitosanitario: Trivol

Registro ICA: 2309

Uso: insecticida

Blanco biológico: Molanolion, chinche

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: 1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

Producto fitosanitario: Manzate 200 WP

Registro Nacional: 2465

Uso: Insecticida: Fungicida

Blanco biológico: Antracnosis"

FV-GFS 32.01.02

Plant protection products (PPPs) and other treatments are applied appropriately and as recommended on the product label.

Yes

"Producto fitosanitario: Trivol

Registro ICA: 2309

Uso: insecticida

Blanco biológico: Molanolion, chinche

Producto fitosanitario: Malathion

Registro Nacional: 1955

Uso: insecticida

Blanco biológico: trips

Producto fitosanitario: Manzate 200 WP

Registro Nacional: 2465

Uso: Insecticida: Fungicida

Blanco biológico: Antracnosis"

FV-GFS 32.01.03

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift to neighboring plots.

Yes

Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas. Adicionalmente se cuenta con comunicación con las fincas aledañas en los momentos de aplicaciones, uso de boquillas de baja descarga para controlar la deriva.

FV-GFS 32.01.04

The producer takes active measures to prevent plant protection product (PPP) drift from neighboring plots.

Yes

"Descripción: Durante recorrido por la finca se identificaron barreras vivas en linderos y físicas.

Código de los trabajadores entrevistados: AD1, SST1"

FV-GFS 32.02.01

Records of plant protection product (PPP) applications are kept.

No

"Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO- 02

"" Registro aplicaciones fitosanitarias""

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: 3

Fecha inicial de la aplicación: 23 de octubre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 24 de julio 2025 Hora: 7:00 am 3:00 pm

Producto: Malathion/ Ingrediente activo: Malatión

Periodo de carencia: 7 días

Período de re entrada: 12 horas

Cantidad de producto aplicado: 24 lt

Concentración o dosis: 2cc/litro

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Molanolion

Código de quien aplica: T1, T2

Asesor técnico responsable: ING1

Durante el recorrido a campo se observa un letrero que identifica la aplicación de productos fitosanitarios; sin embargo, el plazo de reentrada indicado en el aviso no coincide con el registrado en el documento de aplicación ni con la ficha técnica del producto "Malathion", la cual establece un periodo de carencia y reentrada de 72 horas. Esto evidencia un incumplimiento en el cálculo y control del tiempo de reentrada según lo que solicita el requisito. "

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 32.02.02

Weather conditions at time of application are recorded.

Yes

"Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: FO- 02 "" Registro aplicaciones fito sanitarias""

Condiciones meteorológicas: Nublado. "

FV-GFS 32.02.03

Management of plant protection products (PPPs) is supported with metrics.

Yes

"Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: FO- 02 "" Registro aplicaciones fitosanitarias""

Item: Cantidad de producto aplicado"

FV-GFS 32.03.01

There is evidence that the registered preharvest intervals have been complied with.

Yes

"Nombre del Registro de aplicaciones fitosanitarios precosecha y/o postcosecha: Documento verificado: FO- 02 "" Registro aplicaciones fitosanitarias""

Nombre del cultivo y/o variedad: Aguacate

Lugar de aplicación: 3

Fecha de cosecha: 1 de diciembre del 2025

Fecha inicial de la aplicación: 23 de octubre 2025 nubado

Fecha final de la aplicación: 24 de julio 2025 Hora: 7:00 am 3:00 pm

Productos: Malation

Periodo de carencia: 7 días

Cantidad de producto aplicado: 24 lt

Concentración o dosis: 2cc/litro

Tipo de maquinaria: Estacionaria

Motivo de la aplicación: Molanolio

Código de quien aplica: T1, T2

Asesor técnico responsable: ING1 "

FV-GFS 32.04.01

Empty plant protection product (PPP) containers are triple rinsed with water before storage and disposal, and the rinsate is disposed of in such a way as to mitigate the risk to the environment.

Yes

"Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos."

FV-GFS 32.04.02

The reuse of empty plant protection product (PPP) containers for purposes other than containing and transporting identical products is avoided.

Yes

Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recorrido por la finca.

FV-GFS 32.04.03

Empty containers are kept secure until disposal is possible.

Yes

Mediante recorrido por la finca y entrevista con T2 manifiesta que los envases vacíos de agroquímicos son almacenados en la bodega de agroquímicos hasta su posterior entrega a Campo limpio en las jornadas de recolección programadas.

FV-GFS 32.04.04

Empty plant protection product (PPP) containers are disposed of in such a way as to mitigate the risk to humans and the environment.

Yes

Los envases vacíos se lavan y perforan, no se reutilizan para ningún uso identificado en recorrido por la finca.

FV-GFS 32.04.05

Official collection and disposal systems are used, when available, and the empty containers are then adequately stored, labeled, and handled according to the rules of that collection system.

Yes

"Mediante entrevista con los trabajadores, se identifica que se realiza el triple lavado y perforado de los envases vacíos de agroquímicos antes de almacenarlos."

Certificado de recolección campo limpio:84360  
marzo del 2025

Fecha: 14 de  
Cantidad: 157kg"

FV-GFS 32.04.06

All local regulations regarding disposal or destruction of plant protection product (PPP) containers are complied with.

Yes

"Legislación del sistema de recogida: resolución 1675 de diciembre de 2013

Descripción: se realiza triple lavado y perforado de los envases vacíos"

FV-GFS 32.05.01

Obsolete plant protection products (PPPs) are securely maintained, identified, and disposed of via authorized or approved channels.

N/A

Mediante recorrido por las instalaciones y finca no se encuentran PF vencidos y/o almacenados.

FV-GFS 32.06.01

Surplus application mixes or tank washings are disposed of responsibly.

Yes

"Durante el recorrido por la finca se evidencia cuenta con zonas de mezcla donde se mantiene pozo de desactivación, los cuales son funcionales.

Sitio de eliminación: Pozos de desactivación de plaguicidas.

Entrevistados: T2, AD1"

FV-GFS 32.07.01

Information regarding maximum residue levels (MRLs) is available for the destination markets in which products will be traded.

Yes

"Documento de LMR: Listados descargados de la pagina de Promperu

Países destino: UNION EUROPEA, EEUU"

FV-GFS 32.07.02

A risk assessment for all registered products has been completed and the maximum residue level (MRL) requirements of the applicable market(s) are met.

Yes

"Documento verificado:EVR- Evaluacion de riesgos exceder los LMR.

Fecha: 15 de agosto del 2025

Frecuencia de toma de análisis: Antes/durante el proceso de cosecha

Informe: 6511-25

Fecha: 2 de octubre del 2025

Resultados: Sin analitos

Incluidos Abecmetin, azoxystrobin, bifentate, bifentrin

Cumplimiento: si

Cosecha principal : Noviembre 2025

Cumple con los LMR :,UNION EUROPEA, EEUU"

FV-GFS 32.07.03

The correct maximum residue level (MRL) sampling and testing procedures are followed.

Yes

"Documento verificado: PR-11 Toma de muestra para el análisis de residualidad en fruta, se incluye el procedimiento de muestreo de LMR.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025"

FV-GFS 32.07.04

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if an unauthorized plant protection product (PPP) is detected in the maximum residue level (MRL) sampling.

Yes

"Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025"

FV-GFS 32.07.05

A documented action plan is available that describes the steps to be taken if a maximum residue level (MRL) is exceeded.

Yes

"Documento verificado:PR-12 Procedimiento de acción en caso de sobre pasar los LMR, que incluye plan de acción en caso de producto fitosanitario no autorizado para el cultivo.

Fecha de revisión: 30 de agosto 2025"

FV-GFS 32.08.01

Up-to-date application records are kept of all other substances not covered under any of the sections.

N/A

No aplica, no se identificó el uso de otras sustancias dentro de la revisión de soportes de aplicación de productos fitosanitarios.

FV-GFS 32.09.01

Plant protection products (PPPs), biocontrol agents, and any other treatment products are stored in a manner that ensures the associated risks are managed.

Yes

"Si hay más de un almacenamiento de PF, cite cuál se auditó: 1 almacén de plaguicidas.

Condiciones verificadas: Áreas limpias, con ventilación e iluminación adecuada, Separados del producto cosechado y material de empaque, Cuenta con kit antiderrame, Señalización en caso de contaminación o intoxicación, Lavaojos en pv con orificios que permiten el paso del agua y ducha de emergencia, El equipo de aplicación se lava y se almacena adecuadamente. "

FV-GFS 32.09.02

The plant protection product (PPP) storage is structurally sound and robust.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones se almacenamiento de productos fitosanitarios se observa que cuenta con espacios suficientes y amplios.

FV-GFS 32.09.03

Plant protection product (PPP) storage does not pose a risk to workers or create opportunities for cross contamination.

Yes

Ubicación de formulaciones: Liquidas parte superior y solidas parte inferior del estante, adecuadas para evitar riesgos de contaminación cruzada para el personal.

FV-GFS 32.09.04

Plant protection products (PPPs) are stored at appropriate temperatures.

Yes

Durante el recorrido por las instalaciones de almacenamientos de productos fitosanitarios se observa ventilación natural apropiada para el tamaño de la bodega

FV-GFS 32.09.05

Plant protection product (PPP) storage is illuminated.

Yes

A través del recorrido por las instalaciones de almacenamiento de productos fitosanitarios se observa luz natural y artificial.

FV-GFS 32.09.06

The plant protection product (PPP) storage is able to retain and manage spillage.

Yes

"Tipo de material del estante: Metálica



Barrera de contención: Muros en concreto

Kit de derrame: Material inerte (arena), escoba, recogedor, bolsas."

FV-GFS 32.10.01

Access to health checks is available to workers with exposure to applicable plant protection products (PPPs) according to the risk assessment or exposure and toxicity of products.

Yes

Mediante revisión documental se evidencia examen medico del encargado T2 de las aplicaciones de productos fitosanitarios, Fecha: 28 de julio del 2025, numero de orden: 01 , no se encuentran resultados adversos.

Personas entrevistadas: T2, T4

FV-GFS 32.10.02

Plant protection products (PPPs) are mixed and handled according to label requirements.

Yes

"Personal entrevistado: T2

Área de mezcla y dosificación: Adecuada.

Equipos verificados: Balanza, Probeta

Descripción en cumplimiento: Equipo de protección individual completos y disponibles para aplicadores.

Implementación de procedimiento de almacenamiento, lavado y eliminación de equipo de protección.

Equipo para derrames completo y funcional.

Procedimiento de emergencia visible.

Disponibles botiquín de primeros auxilios, artículos lavaojos, agua limpia."

FV-GFS 32.10.03

An accident procedure is available near the plant protection product (PPP)/chemical storage.

Yes

Durante recorrido por la finca se observa cartelera procedimientos de accidentes en el área de almacenamiento de productos fitosanitarios y en área de acopio transitorio.

FV-GFS 32.10.04

Facilities are available to deal with operator contamination.

Yes

Mediante recorrido por la finca se observan los siguientes equipos y utensilios identificados: Ducha de emergencia, sistema de lavado de ojos y botiquín portátil.

FV-GFS 32.10.05

Plant protection products (PPPs) are transported between production sites in a safe and secure manner.

Yes

A través del recorrido por la finca se verifica transporte de productos fitosanitarios: Caneca con tapa identificada con letrero.

FV-GFS 32.10.06

The farm has documented procedures addressing re-entry times after plant protection product (PPP) application.

No

"Documento verificado: PR-02 Procedimientos de cumplimiento plazos de reingreso, incluye el procedimiento de reentrada.

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Responsable: T1

Durante el recorrido a campo se observa un letrero que identifica la aplicación de productos fitosanitarios; sin embargo, el plazo de reentrada indicado en el aviso no coincide con el registrado en el documento de aplicación ni con la ficha técnica del producto "Malathion", la cual establece un periodo de carencia y reentrada de 72 horas. Esto evidencia un incumplimiento en el cálculo y control del tiempo de reentrada según lo que solicita el requisito. "

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 32.11.01

Invoices and/or procurement documentation of all plant protection products (PPPs) and postharvest treatments are kept.

Yes

"Fecha de compra: 16 de octubre del 2025

# Factura: FEAL-1085212

Nombre de la marca del producto y su ingrediente activo: Malathion

Presentación: Litro

Volumen: 26 litros

Fecha de vencimiento: 2026.

Producto utilizado: malathion

Saldo: 0 Litros Verificado en el almacén."

FV-GFS 33.01.01

Harvested and packed products are stored to minimize food safety risks.

Yes

"Lugar de almacenamiento: Acopio

Tipo de infraestructura: piso, encerrado en malla, puerta metálica, techo impermeable

Tiempo de almacenamiento: 6 horas

Se garantiza la protección del producto: Si"

FV-GFS 33.01.02

All locations for collection, storage, and distribution of packed products are cleaned and maintained.

Yes

Descripción puntos de acopio y almacenamiento: Se evalúa acopio en buen estado, limpio, construido de materiales que facilitan la limpieza y desinfección.

FV-GFS 33.01.03

Packaging materials are appropriate for their intended use and stored under conditions that protect the materials from contamination.

N/A

No aplica, mediante entrevista con AD1 manifiesta que no se realiza empaquetado de la fruta, esta se envía a granel en canastillas limpias y desinfectadas traídas por el cliente.

FV-GFS 33.01.04

Cleaning equipment, agents, lubricants, etc. are stored and used to prevent chemical contamination of products and are approved for application in the food industry.

No

"Durante el recorrido a campo y revisión documental se evidencia el uso del producto "Natural Feeling", el cual no cuenta con aprobación ni registro para uso en la industria alimentaria, de acuerdo con la información del fabricante y la ausencia de respaldo en el listado de productos autorizados para uso en áreas de producción de alimentos.

Productos utilizados: Jabón antibacterial DELAC, nutri feeling , hipoclorito al 5% (lavado de manos, herramientas y utensilios de cosecha)"

100

Due Date

28.11.2025

FV-GFS 33.02.01

Systems are in place to ensure that foreign materials do not contaminate products.

Yes

"Durante el recorrido se verifica que el acopio se tiene un acopio totalmente acotado en malla, cuenta con puerta que impide la contaminación de materias extrañas, monitorean plagas y se realiza limpieza y desinfección de manera periódica. Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

PR-22 Procedimiento para control de plagas."

FV-GFS 33.02.02

A procedure is in place for handling foreign material contamination.

Yes

"Documento verificado: PR-14 Procedimiento control de materias extrañas

Fecha: 30 de agosto 2025

Observación: Recolección y clasificación de residuos, entrega a empresas de recolección y disposición en cumplimiento. La finca se identificó limpia y ordenada. "

FV-GFS 33.03.01

Controlled storage conditions are maintained.

N/A

No aplica, por medio de observación del proceso de postcosecha de la fruta se identificó que no hay uso de temperatura, humedad y/o atmósferas controladas.

FV-GFS 33.04.01

A pest management plan is in place and implemented.

Yes

"Documento verificado: PR-22 Procedimiento para control de plagas.

Durante el recorrido realizado, se evidenció que aunque el procedimiento de gestión de plagas contempla la implementación de trampas para control de roedores en áreas de empaquetado y almacenamiento, se encuentran dos trampas elaboradas en tubo PVC con frijol molido en su interior. "

FV-GFS 33.04.02

Records are kept of pest control inspections and corrective actions taken.

Yes

Mediante de revisión documental se observa Inspección de plagas en áreas de empaque y almacenamiento FO-16, fecha: 6 de octubre, en este se contemplan las acciones de seguimiento, método de monitoreo, tipo de plaga y responsable. Adicionalmente se cuenta con procedimiento de control de plagas PR-22

FV-GFS 33.05.01

Final product labeling is appropriate.

N/A

No aplica, no se realiza el empaque del producto, se comercializa a granel en canastillas.

FV-GFS 33.06.01

A risk-based microbial environmental monitoring program is in place for product handling areas.

Yes

"Documento verificado: PMA- 01 Programa de vigilancia medio ambiental

Fecha de revisión: 30 de agosto del 2025

Ejemplo: Verificar limpieza y desinfección de herramientas de cosecha y poscosecha (tijeras, bolso cosechero, canastillas)"

FV-GFS 33.07.01

Air and compressed gases are monitored, stored, and handled so as to minimize food safety risks.

N/A

No aplica, en observación del proceso de poscosecha se identificó que no se cuenta con sistemas de aire comprimido o gas comprimido que requieran de monitoreo.

## Disclaimer

The audit report is final if the audit status is "Closed (Closed non-compliant or Closed – compliant)." Any other status reflects a preliminary report. The audit process is based on a sampling process and reflects the information evaluated during the audit. The auditor declares that an independent and impartial audit has been carried out without conflicts of interest. The audit report may not be used as proof of certification and shall not be given to any party other than in full. The distribution of the report is regulated by the GLOBALG.A.P data access rules.

|                                                                                   |                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE<br/>CERTIFICACIÓN GLOBALG.A.P.</b> | <b>Código<br/>PO-22 GG</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025

Señor

**JULIO CESAR SAAVEDRA HURTADO**

Representante Legal

Colombia

Apreciado Señor **JULIO CESAR SAAVEDRA**

Durante la ejecución de Recopilación de toma de decisiones No. 682 de **NaturaCert**, reconoce que la Finca **PASSORI ALL FRUITS SAS** cumple con las condiciones y requisitos de certificación del Esquema GLOBALG.A.P. bajo la opción 1 - Productor Individual según lo establecido en los documentos normativos Reglamento General GLOBALG.A.P., los Principios y Criterios de Cumplimiento para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés, versión V6 GFS, por tal motivo le informamos que su certificado se le enviará y será emitido con el número **4069453486690** correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de diciembre de 2025 y el 04 de diciembre de 2026.

***Nota:*** Recuerde que, si usted realiza alguna modificación que afecte la certificación, como por ejemplo cambio de razón social, cambio de volumen, datos de personas de contacto, etc. Estas deben ser notificadas inmediatamente a **NaturaCert**.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al elegirnos su organismo de certificación y esperamos seguir apoyando a su empresa en este proceso.

Cordialmente,



**VIVIANA DUEÑAS URRUTIA**

**Certificador**

**NaturaCert**

|                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Gestor de calidad<br>Fecha: 25/06/2018<br>Act.:2022/03/18 | <b>Revisado por:</b><br>Jefe Unidad Técnica:<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Aprobado por:</b><br>Dirección Ejecutiva<br>Fecha: 27/06/2018 | <b>Versión 2</b><br>Fecha: 27/06/2018<br>Act.:2022/03/18<br>Página 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Spett.<sup>le</sup>  
Asohassrio

Casalecchio di Reno, 30 December 2025

**Oggetto: Decisione positiva sulla certificazione - Ritardo nell'emissione di GLOBALG.A.P. Certificato**

Con la presente lettera ti informiamo che tutte le attività di verifica richieste, terminate, e l'ulteriore fase di revisione per il tuo certificato GLOBALG.A.P. la certificazione è stata completata con successo in conformità a:

- GLOBALG.A.P. Regolamento Generale IFA v6 GFS OPCION 2

Abbiamo il piacere di confermarvi che la decisione di certificazione è positiva per la vostra azienda ASOHASSRIO GGN 4063061215604 per la produzione avocado, comprese le attività di raccolta e senza proprietà parallela.

Tuttavia, l'emissione dei certificati nel formato ufficiale subisce ritardi poiché la nuova normativa GLOBALG.A.P. Il sistema informatico è ancora in fase di finalizzazione, con conseguenti ritardi ed errori significativi nel caricamento degli audit e nell'emissione dei certificati.

Monitoreremo attentamente la situazione e vi informeremo non appena il GLOBALG.A.P. Il sistema IT diventa completamente disponibile e il tuo certificato viene ufficialmente emesso e rilasciato.

**Asunto: Decisión de Certificación Positiva - Retraso en la Emisión de GLOBALG.A.P. Certificado**

Esta carta es para informarle que todas las actividades de verificación requeridas finalizaron, y la fase de revisión adicional de su certificación GLOBALG.A.P. La certificación se ha completado con éxito de acuerdo con:

- GLOBALG.A.P. Reglamento General IFA v6 GFS OPCION 2

Nos complace confirmar que la decisión de certificación es positiva para su empresa ASOHASSRIO GGN 4063061215604 para la producción de aguacate, incluidas las actividades de cosecha y sin propiedad paralela.

Sin embargo, la emisión de certificados en el formato oficial se retrasa porque el nuevo GLOBALG.A.P. El sistema informático aún se está ultimando, lo que ha provocado importantes retrasos y errores en la carga de auditorías y la emisión de certificados.

Seguiremos de cerca la situación y le informaremos tan pronto como GLOBALG.A.P. El sistema de TI estará completamente disponible y su certificado se emitirá y liberará oficialmente.

---

**Subject: Positive Certification Decision - Delay in Issuing GLOBALG.A.P. Certificate**

This letter is to inform you that all required verification activities, and further review phase for your GLOBALG.A.P. certification have been successfully completed in accordance with:

GLOBALG.A.P. General Regulations IFA v6 GFS OPCION 2

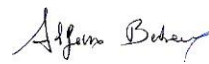
We are pleased to confirm that the certification decision is positive for your company ASOHASSRIO GGN 4063061215604 for avocado production, including harvest activities and without parallel ownership. However, the issuance of certificates in the official format is delayed because the new GLOBALG.A.P. IT system is still being finalized, resulting in significant delays and errors in uploading audits and issuing certificates.

We will monitor the situation closely and inform you as soon as the GLOBALG.A.P. IT system become full available and your certificate is officially issued and released.

Thank you for your understanding. Best regards

Scheme Manager

ALFONSO BARBASSO





## A QUIEN INTERESE

La FUNDACION NATURACERTIFICACIÓN– **NaturaCert** con número de NIT 900.270.539-1 certifica que JORGE IVAN ROJO RESTREPO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.409.983 en su calidad de representante legal de **FINCA EL PARAISO con GGN 4059883226300** , recibió visita de auditoría el 12 de noviembre de 2025, en el siguiente esquema de certificación:

- ✓ Estándar GLOBAL.G.A.P. bajo la Opción 1 -Solicitante individual, Reglamento General GLOBALG.A.P. y los Principios y Criterios (PyC) para el Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA por sus siglas en inglés), versión vigente 6.0 GFS.
- ✓ Cultivo Auditado: Aguacate.

Se informa que las auditorías fueron aprobadas y la finca obtuvo una **decisión de certificación positiva**; no obstante, la emisión del certificado se encuentra pendiente debido a que no se ha generado la liberación del GGN

La presente constancia se expide a solicitud del interesado a **los 30 días del mes de diciembre de 2025.**

Cordialmente,

John Ferney  
Boyacá  
Rodríguez

Firmado digitalmente por  
John Ferney Boyacá  
Rodríguez  
Fecha: 2025.12.30  
16:11:12 -05'00'

**JOHN FERNEY BOYACÁ**  
**Scheme Manager Rainforest Alliance**  
**NaturaCert**

