



INFORME DE PREAUDITORA

ESTÁNDAR RSPO P&C (2018)

POCHOSUR

ELABORADO POR:
CONTROL UNION – PERU

ENERO 2025

Introducción



La sostenibilidad es un pilar fundamental de la palmicultura y esta marca un factor diferencial en Perú, que comparándolo con la producción de aceite de palma en otras partes del mundo logra hacer de esta actividad productiva, como una fuente de trabajo formal, desarrollo de las regiones y bienestar social, actuando siempre en armonía con los ecosistemas presentes.

RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible) es un promotor de buenas prácticas en la palmicultura y la mejora continua en todos los niveles en su esencia.

El presente documento contiene el informe de los hallazgos, identificados en cada uno de los indicadores durante la preauditoria del Estándar de P&C de la RSPO de la organización OCHO SUR.



Fuente Fotografía: <https://ochosur.com/sostenibilidad/#nuestragente>.

INFORME DE HALLAZGOS

| PRINCIPIO 1 COMPORTAMIENTO ÉTICO Y TRANSPARENTE | | |
|--|--|----------------------|
| CRITERIO 1.1. La unidad de certificación proporciona información adecuada a las partes interesadas relevantes sobre aspectos ambientales, sociales y legales relevantes para los criterios rsपो, en lenguajes y formas apropiadas para permitir la participación efectiva en la toma de decisiones. | | |
| INDICADOR | EVIDENCIA | ESTADO |
| <p>1.1.1 CRITICO</p> <p>1.1.1 (C) Los documentos de manejo especificados en los P&C RSPO se ponen a disposición del público. Estos documentos incluyen como mínimo: • Títulos de propiedad/derechos de uso (Criterio 4.4) • Planes de salud y seguridad ocupacional (Criterio 3.6) • Planes y evaluaciones de impacto relacionados con impactos sociales y ambientales (Criterio 3.4) • Documentación sobre AVC y ARC (Criterio 7.12) • Planes de prevención y reducción de la contaminación (Criterio 7.10) • Detalles de reclamos y quejas (Criterio 4.2) • Procedimientos de negociación (Criterio 4.6) • Planes de mejora continua (Criterio 3.2) • Resumen público del informe de evaluación de la certificación • Política de derechos humanos (Criterio 4.1)</p> | <p>La organización cuenta con los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de transparencia y acceso a la información pública GOS-GG-P-002 versión 001 de 03/01/2025 <p>Este documento detalla el listado de documentos que se encuentran públicos a través de la web y cuando se soliciten. El procedimiento establece los lineamientos para la solicitud de documentos e información de la organización.</p> <p>Títulos de propiedad/derechos de uso (Criterio 4.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> Planes de seguridad y salud ocupacional (Criterio 3.6) Planes y estudios de impacto relacionados con impactos sociales y ambientales (Criterio 3.4) Documentación de AVC y ARC (Criterio 7.12) Planes de prevención y reducción de la contaminación (Criterio 7.10) Detalle de quejas y reclamos (Criterio 4.2) Procedimientos de negociación (Criterio 4.6) Planes de mejora continua (Criterio 3.2) Resumen público del informe de evaluación de la certificación Política de Derechos Humanos (Criterio 4.1) <p>Otros documentos a solicitud.</p> <p>Los documentos mencionados se encuentran en página web y también a solicitud del interesado.</p> <p>Se detalla el procedimiento y tiempos para la respuesta de solicitud de la información. El área de mejora continua es la responsable de la recepción de la solicitud y evaluar la entrega de la información.</p> | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|----------------------|--|--|--------|
| | | Así mismo dichos documentos se socializan con las partes interesadas como la fuerza laboral mediante entrenamientos, y códigos QR. Se evidencia por ejemplo un código QR en los campamentos que muestran las políticas de la organización. | |
| 1.1.2. | 1.1.2 La información se proporciona en los idiomas apropiados y es accesible para las partes interesadas relevantes. | <p>Se evidencian documentos disponibles tales como:</p> <p>Títulos de propiedad/derechos de uso (Criterio 4.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Planes de seguridad y salud ocupacional (Criterio 3.6) •Planes y estudios de impacto relacionados con impactos sociales y ambientales (Criterio 3.4) •Documentación de AVC y ARC (Criterio 7.12) •Planes de prevención y reducción de la contaminación (Criterio 7.10) •Detalle de quejas y reclamos (Criterio 4.2) •Procedimientos de negociación (Criterio 4.6) •Planes de mejora continua (Criterio 3.2) •Resumen público del informe de evaluación de la certificación •Política de Derechos Humanos (Criterio 4.1) <p>Otros documentos a solicitud.</p> <p>Los documentos mencionados se encuentran en página web y también a solicitud del interesado.</p> <p>Los documentos se encuentran en idioma español, siendo idóneo para las partes interesadas.</p> | CUMPLE |
| 1.1.3 CRITICO | 1.1.3 (C) Se mantienen registros de las solicitudes de información y sus respuestas. | <p>Se evidencia archivo Excel llamado Matriz de quejas y reclamos GOS-RH-MTZ-001 v001 aprobación 01-01-25 donde se hace el registro de quejas y/o denuncias recibidas.</p> <p>De momento la organización no ha recibido solicitudes de información adicional a la que se encuentra disponible en otros canales de comunicación como páginas web, códigos QR en campamento de trabajadores.</p> <p>La organización cuenta con:</p> | CUMPLE |

| | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de transparencia y acceso a la información pública GOS-GG-P-002 versión 001 de 03/01/2025 <p>Este documento establece los procesos para atender las solicitudes de información enviadas por las partes interesadas.</p> <p>Se establece el tiempo de evaluación de la solicitud como 10 días hábiles y de ser aprobado es entregada dentro de los 15 días hábiles a partir de la aprobación.</p> <p>La persona responsable del proceso es Marina Rengifo – Subgerente de Mejora continua.</p> | |
| 1.1.4 CRITICO | <p>1.1.4 (C) Los procedimientos de consulta y comunicación se documentan, se divulgan, se implementan, se mantienen disponibles y se explican a todas las partes interesadas relevantes por un empleado de la administración designado oficialmente.</p> | <p>De momento la organización no ha recibido solicitudes de información adicional a la que se encuentra disponible en otros canales de comunicación como páginas web, códigos QR en campamento de trabajadores.</p> <p>La organización cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de transparencia y acceso a la información pública GOS-GG-P-002 versión 001 de 03/01/2025 <p>Este documento establece los procesos para atender las solicitudes de información enviadas por las partes interesadas.</p> <p>Se establece el tiempo de evaluación de la solicitud como 10 días hábiles y de ser aprobado es entregada dentro de los 15 días hábiles a partir de la aprobación.</p> <p>Dentro de los campamentos se han colocado banners con códigos QR para el acceso a la información por parte de los trabajadores como partes interesadas internas.</p> <p>La persona responsable del proceso es Marina Rengifo – Subgerente de Mejora continua.</p> | CUMPLE |
| 1.1.5 | <p>1.1.5 Existe una lista actualizada de contactos y datos de las partes interesadas y sus representantes designados.</p> | <p>Se evidencia el documento:</p> <p>Lista de partes interesadas GOS-GG-LIS-001 versión 001 de 02/01/2025</p> | NO CUMPLE 2025-16 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Donde se han establecido los tipos de partes interesadas.</p> <p>Se incluye el grupo de parte interesadas, además cuentan con diferentes documentos donde se han establecido una lista de partes interesadas con información de contacto:</p> <p>Se tomó como muestra algunas partes interesadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAN JUAN DE TAHUAPOA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD <p>NC</p> <p>La lista de partes interesadas se encuentra desactualizada ya que se verificó en la visita a la plantación OSP en el lote H8A un vecino el cual para poder ingresar a su predio lo hace dentro de las instalaciones. Esta persona no se incluye como parte interesada en la lista.</p> | |
|--|--|---|--|

CRITERIO 1.2.
La unidad de certificación se compromete a tener una conducta ética en todas las operaciones y transacciones empresariales.

| | | | |
|----------------------|--|--|---|
| <p>1.2.1.</p> | <p>1.2.1 Se cuenta con una política para una conducta ética que se implementa en todas las operaciones y transacciones empresariales, incluyendo el reclutamiento y los contratos.</p> | <p>Se cuenta con el documento:</p> <p>Código de ética GOS-GG-DEC-003 versión 002 de 11/11/2023</p> <p>Este documento describe las normas mínimas de conducta que deben cumplir todos colaboradores (sin importar su posición de la organización), cualquiera sea el lugar en el que se encuentren, ya que su comportamiento, tanto dentro como fuera del ámbito de sus responsabilidades laborales, está directamente unido a la imagen de OCHO SUR.</p> <p>Así mismo el documento en mención describe "Soborno, corrupción y comisiones": OCHO SUR prohíbe estrictamente que se acepte sobornos, comisiones no autorizadas y cualquier otro tipo de pago ilícito de parte de proveedores o clientes a cambio de un trato o consideración favorable. Además, se detalla el cumplimiento de la legislación nacional e internacional con respecto a corrupción y soborno en los negocios de la organización.</p> <p>Se incluye también los lineamientos para la recepción de obsequios y hospitalidad,</p> | <p style="text-align: center;">CUMPLE</p> |
|----------------------|--|--|---|

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| | | <p>pautas para donaciones y respeto por los actores internos y externos. Este documento se encuentra compartido en la página web y a los trabajadores a través de código QR en los campamentos.</p> <p>Dicho documento se encuentra firmado por la gerencia general de la organización</p> <p>Dicho documento se encuentra socializado a la fuerza laboral mediante carteleras, página web y pautas televisivas dispuestos a lo largo de las instalaciones de la organización.</p> | |
| 1.2.2 | 1.2.2 Existe un sistema para monitorear el cumplimiento y la implementación de la política y de las prácticas éticas empresariales en general. | <p>Se evidencia documento llamado: Código de ética fechado 12/09/2023 versión 3</p> <p>El cual describe el funcionamiento de la línea ética y designa al comité de ética la supervisión de los casos recibidos. De igual manera, se deriva a las áreas correspondientes la investigación de cada caso dependiendo de la queja y/o solicitud realizada.</p> <p>Los datos para la línea ética son: Web: https://www.lineaeticaochosur.com/ Línea telefónica: 0800 18 168 opción 1 (gratuito) o al (01) 219 71 68</p> <p>Igualmente se realizan entrenamientos sobre la política de ética, luego del entrenamiento se realiza un examen de evaluación para medir la efectividad del entrenamiento. Se tomo como muestra: Registro de entrenamiento en "Uso de la línea ética" realizado el 21/06/2023 al personal reclutador agrícola. Se revisaron los exámenes de los dos participantes del entrenamiento.</p> | CUMPLE |

| PRINCIPIO 2 | | | |
|---|--|---|--------|
| OPERACIONES LEGALES Y RESPETO A LOS DERECHOS | | | |
| CRITERIO 2.1 | | | |
| Hay cumplimiento de todas las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales ratificadas. | | | |
| INDICADOR | EVIDENCIA | ESTADO | |
| 2.1.1. CRITICO | 2.1.1 (C) La unidad de certificación cumple con los requisitos legales aplicables. | Se evidencia archivo Excel denominado "Matriz de Requisitos Legales final" el cual describe la normativa legal aplicable a la organización, en diversos temas como recursos humanos, ambiental, Salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, dicha matriz se encuentra desactualizada en los correspondiente al Decreto Supremo N° 006-2024-TR, O (RMV 2025) | CUMPLE |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| 2.1.2 | 2.1.2 Se cuenta con un sistema documentado para asegurar el cumplimiento legal. Este sistema tiene un medio para dar seguimiento a los cambios en la ley y también incluye una lista y pruebas de la debida diligencia legal de todas las terceras partes contratadas, las agencias de contratación, los proveedores de servicios y los contratistas de mano de obra. | Se evidencia documento llamado Procedimiento de Actualización de Matriz Legal código GOS-RH-P-018 V:001 con fecha de aprobación 01/01/2025, cuyo objetivo es Identificar, registrar y actualizar los requisitos legales que Ocho Sur debe cumplir en la matriz legal,, tiene como responsables (Asesor Legal, Jefe de Prevención Laboral y Servicios al Trabajador, Asistente de Relaciones Laborales. así mismo el mencionado procedimiento describe los medios para el seguimiento en los cambios en la ley (fuentes de información para la actualización) de igual manera se evidencia como mecanismo para la debida diligencia legal aplicaba a las terceras partes contratadas, en virtud al cumplimiento normativo de las mismas, mediante auditorías internas a contratistas. | CUMPLE |
| 2.1.3 | 2.1.3 Los límites legales o autorizados están claramente demarcados y se mantienen visibles, y no hay plantaciones más allá de estos límites legales o autorizados. | Se evidencia mapa de cada una de las fincas los cuales describe los límites legales, los cuales permanece visibles; En inspección visual mediante recorrido a las fincas se ha podido constatar los límites legales, cuya delimitación se ha establecido mediante cercas de alambra, reservas forestales, vías de acceso. Se tomo como muestra: Finca Ocho Sur P Lote E5b, Coordenadas 8,14548458S - 74,90002558W vecino Reserva Forestal Lote H8a, Coordenadas 8,11993858S - 74,93,955,8W Vecino Lote Do7b Coordenadas, 8,15510668S - 74,92800512W Vecino Reserva Forestal Finca Ocho Sur U Lote A4, Coordenadas 8,34318417S - 75,0678118W, Vecino Carlos Huatay Lote F4a, Coordenadas 8,30234732S - 75,06688056W, Vecino Comunidad Kokama. Lote Ho3b, Coordenadas, 8,28043887S - 75,07890335W, Vecino Reserva Forestal | CUMPLE |
| 2.2.1. | 2.2.1 Se mantiene una lista de las partes contratadas. | Se evidencia archivo Excel llamado proveedores con contrato, el cual detalla listado de las terceras partes contratadas activas a la fecha del presente ejercicio de auditoría. | CUMPLE |
| CRITERIO 2.2 Todos los contratistas que proporcionan servicios operativos y mano de obra, así como los proveedores de racimos de fruta fresca (rff), cumplen con los requisitos legales. | | | |
| 2.2.2 | 2.2.2 Todos los contratos, incluidos los de suministro de RFF, contienen cláusulas específicas sobre el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y esto puede ser demostrado por la tercera parte. | Se evidencia archivo Excel llamado proveedores con contrato, el cual detalla listado de las terceras partes contratadas activas a la fecha del presente ejercicio de auditoría; Se tomo como muestra los siguientes proveedores: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCORPIO S.A.C. CADI TRUCKS E.I.R.L FERRETERIA Y MULTISERVICIOS REYES E.I.R.L. MULTISERVICIOS MIRSHAYLEN E.I.R.L. INDUSTRIAS ABDINSON E.I.R.L. INDUSTRIAS METAL MECANICA CANCINO | CUMPLE |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| | | E.I.R.L. AJAN & WHC SERVICIOS GENERALES S.A.C BARDALES NASCIMENTC OCHO SUR U OCHO SUR P Los cuales cuentan con clausula especifica de la obligacion del contratista del cumplimiento de los requisitos legales. } | |
| 2.2.3 | 2.2.3 Todos los contratos, incluidos los de suministro de RFF, contienen cláusulas que prohíben el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el tráfico de mano de obra. Cuando se contrata a trabajadores jóvenes, los contratos incluyen una cláusula para su protección. | Se evidencia archivo Excel llamado proveedores con contrato, el cual detalla listado de las terceras partes contratadas activas a la fecha del presente ejercicio de auditoria; Se tomo como muestra los siguientes proveedores: COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCORPIO S.A.C. CADI TRUCKS E.I.R.L. MULTISERVICIOS MIRSHAYLEN E.I.R.L. INDUSTRIAS ABDINSON E.I.R.L. INDUSTRIAS METAL MECANICA CANCINO E.I.R.L. AJAN & WHC SERVICIOS GENERALES S.A.C BARDALES NASCIMENTC OCHO SUR U OCHO SUR P Los cuales cuentan con clausula especifica de prohibición del trabajo infantil, el trabajo forzoso y el tráfico de mano de obra | CUMPLE |
| CRITERIO 2.3 Todo el suministro de RFF externo a la unidad de certificación proviene de fuentes legales. | | | |
| 2.3.1 CRITICO | 2.3.1 (C) Para todos los RFF de procedencia interna, la planta extractora, requiere: • Información sobre la localización geográfica del origen de los RFF • Prueba del estatus de propiedad o del derecho a la tierra por el productor/pequeño productor • Si aplica, una licencia válida de plantación / explotación / comercialización, o formar parte de una cooperativa que permite la compra y la venta de RFF. | La compañía Ochosur cuenta con una base de datos de sus proveedores de RFF internos, en la cual se registra la información básica de estos e incluye: ▪ Localización geográfica de las unidades de producción. ▪ Disponibilidad de títulos de propiedad o documentos de posesión de las unidades de producción. | CUMPLE |
| 2.3.2 | 2.3.2 Para toda la fruta comprado a intermediarios, la unidad de certificación obtiene de los centros de acopio, agentes u otros intermediarios, las pruebas enumeradas en el Indicador 2.3.1. NOTA DE PROCEDIMIENTO: Para el procedimiento de implementación del Indicador 2.3.2, referirse al Anexo 4. | Según manifiestan los representantes de la compañía Ochosur, no reciben RFF provenientes de centros de acopio externos, agentes u otros intermediarios. | NO APLICA |

**PRINCIPIO 3
OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD, LA EFICIENCIA, LOS IMPACTOS POSITIVOS Y LA RESILIENCIA**

CRITERIO 3.1

Existe un plan de gestión implementado para la unidad de certificación que busca lograr la viabilidad económica y financiera a largo plazo.

| INDICADOR | EVIDENCIA | ESTADO |
|--|--|--------------------------|
| <p>3.1.1. CRITICO</p> <p>3.1.1 (C) Hay un plan de gestión o de negocios (mínimo de tres años) documentado que incluye, cuando sea aplicable, un plan de negocios desarrollado conjuntamente para los pequeños productores de esquema.</p> | <p>Se ha establecido un plan de negocios "Business Plan 2024 PPHL" elaborado en octubre de 2024. Se ha establecido una proyección económica mayor a 3 años considerando el periodo de proyección 2024-2030.</p> <p>Pasado en el historial y la proyección de rendimiento por ha 2024-2030, se muestra como el mayor rendimiento de 23tn/ha.</p> <p>Del año 2026 se observa que se alcanza este alto rendimiento y se mantiene en 23tn/ha.</p> <p>Se han considerado los costos de producción de tn de CPO. Se está considerando un objetivo de punto de equilibrio 578\$ por Tn</p> <p>El precio de CPO \$/tn oscila entre 858 a 1247 entre el histórico del 2021-2024. Se ha proyectado un incremento del precio de CPO a 900\$/tn y su mantenimiento hasta el año 2030.</p> <p>De igual manera se ha considerado una tasa de extracción de aceite (TEA) de 24% y su mantenimiento hasta el 2024.</p> <p>Se ha considerado en el plan el desarrollo de alrededor de 10000ha de palma de pequeños productores para un periodo de 5 años.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>3.1.2</p> <p>3.1.2 Se dispone de un programa de renovación anual del cultivo proyectado para un mínimo de cinco años, con revisiones anuales.</p> | <p>Se ha establecido un plan de negocios "Business Plan 2024 PPHL" elaborado en octubre de 2024. Se ha establecido una proyección económica mayor a 3 años considerando el periodo de proyección 2024-2030.</p> <p>Dentro del plan de negocio se ha establecido que no se considera ningún replante debido a que la plantación está en una edad productiva de 10 años.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>3.1.3</p> <p>3.1.3 La unidad de certificación realiza revisiones de su gestión a intervalos definidos, apropiadas a la escala y la naturaleza de las actividades realizadas.</p> | <p>La organización cuenta con un procedimiento de revisión por la dirección:</p> <p>SAP-SIG-P-007 Procedimiento revisión por la dirección versión 002 06/02/2023.</p> <p>En el procedimiento se establece que la revisión por la dirección se realiza de manera anual.</p> <p>NC</p> <p>La revisión por la dirección se ha realizado el 09 de octubre de 2024. Está incluye los resultados de auditoría interna del sistema integrado de gestión. Además, se incluyen oportunidades de mejora, así como necesidades de recursos adicionales. No se detalle retroalimentación de los clientes,</p> | <p>NO CUMPLE 2025-17</p> |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | Seguimiento de las revisiones por la dirección, y estatus de medidas preventivas y correctivas dentro de la agenda de la revisión por la dirección. | |
| CRITERIO 3.2 | | | |
| La unidad de certificación monitorea y revisa de forma regular su desempeño económico, social y ambiental y desarrolla e implementa planes de acción que permiten demostrar una mejora continua en las operaciones claves. | | | |
| 3.2.1. CRITICO | 3.2.1 (C) Se implementa el plan de acción para la mejora continua, teniendo en cuenta los principales impactos y oportunidades sociales y ambientales de la unidad de certificación. | Se evidencia documento llamado Plan de Mejora Continua Ocho Sur Código GOS-GG-L-001, Fecha de Aprobación 20/1/2025 Versión 00, cuyo objetivo es: 1,1 El objetivo principal de este plan es garantizar la implementación de un ciclo sistemático de mejora continua que asegure un monitoreo regular del desempeño ambiental, social y económico de Ocho Sur, alineado con los estándares nacionales e internacionales que la organización desea alcanzar. 1.2. Desarrollar actividades de monitoreo a través de auditorías internas que permitan obtener panoramas y definir planes de acción de mejora. 1.3. Asegurar que las soluciones que se propongan sean viables y sostenibles. De igual manera se evidencia el desarrollo de mejora continua en las diferentes áreas de la organización, se tomó como muestra: Manejo integrado de Áreas de conservación (Plan de Reforestación) Reducción de la cantidad de residuos Reducción en el uso de pesticidas | CUMPLE |
| 3.2.2 | 3.2.2 Como parte del proceso de monitoreo y mejora continua, se presentan informes anuales al Secretariado de la RSPO utilizando la plantilla de métricas de la RSPO. | NC No se evidencia plantilla de métrica de RSPO | NO CUMPLE 2025-1 |
| CRITERIO 3.3 | | | |
| Los procedimientos operativos están apropiadamente documentados, y se implementan y monitorean de manera sistemática. | | | |
| 3.3.1 CRITICO | 3.3.1 (C) Se han establecido Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la unidad de certificación. | se evidencia procedimientos operativos estándar para cada una de las labores desarrolladas tanto en cultivo como planta extractora. Se tomo como muestra: FINCAS OCHO SURU - OCHO SUR P SOP DE COSEHA Y TRANSPORTE DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA (RFF) SOP DE ESTABLOS SOP DE FERTILIZACION SOP DE MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE PALMA ACEITERA SOP DE OMP Y PLANTACION SOP DE SANIDAD VEGETAL Así mismo se evidencia instructivos para las labores desarrolladas en planta extractora, se tomó como muestra: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO PALMA SAP-PR-C-001 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO PALMA DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMENDRA DE PALMISTE | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMISTE | |
| 3.3.2 | 3.3.2 Existe un mecanismo para comprobar la implementación sistemática de los procedimientos. | Se evidencia como mecanismo para la implementación de los procedimientos de planta extractora, la auditoría realizada al sistema de gestión ISO9001:2015, cuyos objetivos son: 2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión 2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. 2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión se auditaron los procesos de (materia prima - Gestión producción - Gestión Comercial. | CUMPLE |
| 3.3.3. | 3.3.3 Se mantienen y están disponibles los registros de monitoreo y de las acciones y medidas adoptadas. | Se evidencia resultados de la auditoria 14/10/2024, la cual arrojo que no se presentaron hallazgos de No Conformidad, | CUMPLE |
| <p align="center">CRITERIO 3.4</p> <p align="center">Se realiza una evaluación de impacto social y ambiental (eisa) exhaustiva previa a las nuevas plantaciones u operaciones, y se implementa un plan de manejo y monitoreo social y ambiental que se actualiza periódicamente en las operaciones en curso.</p> | | | |
| 3.4.1. CRITICO | 3.4.1 (C) En las nuevas plantaciones u operaciones, incluidas las plantas extractoras, se documenta una EISA independiente, realizada mediante una metodología participativa que involucra a las partes interesadas relevantes e incluye los impactos de cualquier esquema de pequeños productores o cultivadores externos bajo contrato. | <p>Ocho Sur P y Ocho Sur U: La organización cuenta con un “Programa de Adecuación Ambiental” PAMA.</p> <p>Este documento se encuentra en evaluación de aprobación de acuerdo a la evidencia del portal del Ministerio de Agricultura y Riego.</p> <p>SERVICIO AGRARIOS DE PUCALLPAS.A.C: Cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado de acuerdo a Resolución Directoral N°0300-2019 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI con fecha 01-04-2019.</p> <p>Existe un documento: “EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL(EISA) PARA LA EMPRESA OCHO SUR” Revisión: 1 30/08/24 El alcance es para toda la organización como operaciones para tres sitios: dos plantaciones y la extractora, con un total de 12982ha. El estudio se ha realizado por la empresa Biología Aplicada S.A.S en agosto de 2024.</p> <p>Cap1. Equipo técnico, objetivos y normatividad Cap2. Alcance, descripción del proyecto, metodología Cap3 Medio abiótico</p> | <p align="center">NO CUMPLE 2025-18</p> |

Cap4 Medio biótico
Cap. 5 Medio socioeconómico

El área total de evaluación cuenta con una extensión de 12982ha de las cuales 10.514,74ha corresponden a las plantaciones de Palma de aceite, 465,49ha de territorios artificializados los cuales 16,09 ha hacen referencia al área donde se encuentra la Extractora, 781,58 ha son Bosques densos alto de tierra firme y 1.220,19ha representa las demás coberturas.

Con respecto a los impactos ambientales se han identificado:

Extractora:

Afectación en la disponibilidad de Recurso Hídrico

Cambios en la calidad de aguas superficiales

Cambios en la calidad del aire

Cambios en los niveles de ruido

Perdida de fauna y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Cambios en la calidad de los suelos

Plantaciones:

Cambios en la calidad de aguas superficiales

Cambios en la calidad de aguas subterráneas

Cambios en la calidad del aire

Perdida de fauna y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Pérdida de cobertura vegetal

Perdida de flora y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Se realiza el análisis a cada etapa del proyecto de acuerdo con la metodología de árbol de causa y efecto.

La calificación de los Impactos identificados se basó en la matriz de importancia propuesta por Vicente Conesa Fernández (ad hoc), cuya metodología aborda una amplia gama de criterios que permiten determinar el grado de impacto realizado por cada una de las actividades descritas en el medio corresponden. En el Anexo 1 se han establecido los niveles de significancia por cada actividad tanto para la extractora como para las plantaciones.

Se realizaron entrevistas con trabajadores y comunidades para el levantamiento de información.

Para la evaluación de los impactos socioeconómicos la metodología base de evaluación es la planteada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) o Método Jorge Arboleda, el cual fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de EPM, en 1986, con el propósito de evaluar proyectos de

| | | | |
|---------------------|--|---|---------------|
| | | <p>aprovechamiento hidráulico de la empresa, pero posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de proyectos de esa y otras empresas. Esta metodología ha sido aprobada por entidades internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>Para la evaluación de los impactos socioeconómicos se tomó como base el método de Jorge Arboleda.</p> <p>Se ha identificado impactos ambientales y socioeconómicos negativos. Dentro del EISA se han identificado planes de mejora para la mitigación de los impactos negativos.</p> <p>NC Durante la visita a la plantación de Ocho Sur P S.A.C se identificó un vecino colindante a los linderos. En esta área, el productor debe transitar por las tierras de la plantación para ingresar a su predio. Durante la revisión de la identificación de partes interesadas para la realización del EISA, no se identifica este productor como parte interesada.</p> | |
| <p>3.4.2</p> | <p>3.4.2 Se dispone de una EISA para la unidad de certificación, y se han desarrollado planes de gestión y monitoreo social y ambiental con la participación de las partes interesadas relevantes.</p> | <p>Ocho Sur P y Ocho Sur U: La organización cuenta con un “Programa de Adecuación Ambiental” PAMA.</p> <p>Este documento se encuentra en evaluación de aprobación de acuerdo a la evidencia del portal del Ministerio de Agricultura y Riego.</p> <p>SERVICIO AGRARIOS DE PUCALLPAS.A.C: Cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado de acuerdo a Resolución Directoral N°0300-2019 PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI con fecha 01-04-2019.</p> <p>Existe un documento: “EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL(EISA) PARA LA EMPRESA OCHO SUR” Revisión: 1 30/08/24 El alcance es para toda la organización como operaciones para tres sitios: dos plantaciones y la extractora, con un total de 12982ha. El estudio se ha realizado por la empresa Biología Aplicada S.A.S en agosto de 2024.</p> <p>Cap1. Equipo técnico, objetivos y normatividad Cap2. Alcance, descripción del proyecto, metodología Cap3 Medio abiótico Cap4 Medio biótico Cap. 5 Medio socioeconómico</p> | <p>CUMPLE</p> |

El área total de evaluación cuenta con una extensión de 12982ha de las cuales 10.514,74ha corresponden a las plantaciones de Palma de aceite, 465,49ha de territorios artificializados los cuales 16,09 ha hacen referencia al área donde se encuentra la Extractora, 781,58 ha son Bosques densos alto de tierra firme y 1.220,19ha representa las demás coberturas.

Con respecto a los impactos ambientales se han identificado:

Extractora:

Afectación en la disponibilidad de Recurso Hídrico

Cambios en la calidad de aguas superficiales

Cambios en la calidad del aire

Cambios en los niveles de ruido

Perdida de fauna y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Cambios en la calidad de los suelos

Plantaciones:

Cambios en la calidad de aguas superficiales

Cambios en la calidad de aguas subterráneas

Cambios en la calidad del aire

Perdida de fauna y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Pérdida de cobertura vegetal

Perdida de flora y Afectación a especies RAP, de importancia ecológica, económica y/o cultural.

Se realiza el análisis a cada etapa del proyecto de acuerdo con la metodología de árbol de causa y efecto.

La calificación de los Impactos identificados se basó en la matriz de importancia propuesta por Vicente Conesa Fernández (ad hoc), cuya metodología aborda una amplia gama de criterios que permiten determinar el grado de impacto realizado por cada una de las actividades descritas en el medio corresponden. En el Anexo 1 se han establecido los niveles de significancia por cada actividad tanto para la extractora como para las plantaciones.

Se realizaron entrevistas con trabajadores y comunidades para el levantamiento de información.

Para la evaluación de los impactos socioeconómicos la metodología base de evaluación es la planteada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) o Método Jorge Arboleda, el cual fue desarrollado por la Unidad Planeación Recursos Naturales de EPM, en 1986, con el propósito de evaluar proyectos de aprovechamiento hidráulico de la empresa, pero posteriormente se utilizó para evaluar todo tipo de

| | | | |
|--|--|---|--------|
| | | <p>proyectos de esa y otras empresas. Esta metodología ha sido aprobada por entidades internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).</p> <p>Para la evaluación de los impactos socioeconómicos se tomó como base el método de Jorge Arboleda.</p> <p>Se ha identificado impactos ambientales y socioeconómicos negativos. Dentro del EISA se han identificado planes de mejora para la mitigación de los impactos negativos.</p> | |
| 3.4.3 CRITICO | <p>3.4.3 (C) El plan de manejo y monitoreo social y ambiental se implementa, se revisa y se actualiza periódicamente de forma participativa.</p> | <p>Existe un documento: "EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL(EISA) PARA LA EMPRESA OCHO SUR" Revisión: 1 30/08/24.</p> <p>En base a los impactos identificados por las actividades realizadas en la extractora se han definido dentro de este documento.</p> <p>7.2. PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL</p> <p>Este plan constituye un documento técnico de control y verificación ambiental, cuyo propósito es hacer un seguimiento de aquellos parámetros que han sido identificados como potencialmente afectables por las actividades inherentes al proyecto. De esta manera, incluso cuando los impactos serán manejados adecuadamente a través del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Vigilancia Ambiental permitirá garantizar su cumplimiento y evaluar la efectividad del referido plan.</p> <p>Se presentó adicionalmente el documento "Decimo reporte ambiental referente a los compromisos aprobados en el EIA Sd – Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C" elaborado por EcoPlam</p> | CUMPLE |
| <p>CRITERIO 3.5 se cuenta con un sistema de administración y manejo del recurso humano.</p> | | | |
| 3.5.1 | <p>3.5.1 Los procedimientos de empleo para el reclutamiento, selección, contratación, ascensos, jubilación y despido se documentan y se ponen a disposición de los trabajadores y sus representantes</p> | <p>La organización cuenta con el procedimiento:</p> <p>GOS-RH-P-002 PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL versión 002 de 01/01/2025</p> <p>En el procedimiento se detalla el proceso de reclutamiento dentro de las consideraciones se toma en cuenta que solo se aceptan personas con la edad mínima legal para trabajar, que no se requieren</p> | CUMPLE |

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| | | <p>dadivas, ningún cobro y tampoco la retención de documentos.</p> <p>Dentro del procedimiento de reclutamiento se detalla que en las publicaciones de convocatorias se incluye un mensaje de antidiscriminación.</p> <p>Se observó en el portal LinkedIn una convocatoria de OchoSur para el puesto de trabajo “Asistente Social” donde se observa el mensaje de que OchoSur no realiza ningún tipo de discriminación.</p> <p>Se cuenta con el procedimiento:</p> <p>GOS-RH-P-007 PROCEDIMIENTO DE DESVINCULACION version 001 de 01/01/2025</p> <p>Se detallan las condiciones para la desvinculación del personal. Una de las primeras formas es por renuncia voluntaria, la cual se detalla debe ser comunicada 30 días antes salvo solicitud del trabajo de ser exonerado.</p> <p>La renuncia voluntaria inicia con la recepción de la carta de renuncia y se detalla que La fecha real del cese del trabajador será establecida de mutuo acuerdo entre el gerente o jefe de área</p> | |
| 3.5.2 | 3.5.2 Se implementan procedimientos de empleo y se mantienen registros | <p>Los procedimientos son implementados. Se observó por ejemplo una publicación de reclutamiento en el portal de LinkedIn con fecha de publicación 26-01-25 la cual contiene la mínima información detallada en el procedimiento de selección y contratación.</p> <p>La organización cuenta con un código QR publicado en los campamentos de los productores. En este QR se encuentra un portal donde están todos los procedimientos disponibles para los trabajadores. Se observó:</p> <p>GOS-RH-M-002 Manual de identidad GOS-RH-P-002 Procedimiento de reclutamiento GOS-RH-P-003 Procedimiento de inducción GOS-RH-P-004 Procedimiento de requerimiento de personal GOS-RH-P-005 Procedimiento de capacitación GOS-RH-P-007 Procedimiento de desvinculación</p> | CUMPLE |
| <p align="center">CRITERIO 3.6 hay un plan documentado de salud y seguridad en el trabajo, que es comunicado e implementado de manera efectiva.</p> | | | |
| 3.6.1. CRITICO | 3.6.1 (C) Todas las operaciones son evaluadas en función del riesgo para identificar aspectos de salud y seguridad. Los planes y procedimientos de mitigación están documentados e implementados. | <p>NC Se evidencia matriz de evaluación de riesgos para cada una de las organizaciones; Sin embargo, dentro de sus planes de mitigación no se evidencia los EPP, para las labores específicas ejemplo caldera en la labor de superficies en caliente</p> | NO CUMPLE 2025-2 |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| 3.6.2 CRITICO | 3.6.2 (C) Se monitorea la efectividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para abordar los riesgos de salud y seguridad para las personas. | Se evidencia documento llamado protocolo de examen médico ocupacional y criterio de aptitud medica el cual describe los exámenes ocupacionales que se le debe realizar a los trabajadores así mismos como mecanismo de monitoreo se evidencia informe técnico anual | CUMPLE |
| CRITERIO 3.7 todo el personal, trabajadores, pequeños productores de esquema, cultivadores externos bajo contrato y contratistas están debidamente capacitados. | | | |
| 3.7.1. CRITICO | 3.7.1 (C) Se cuenta con un programa de capacitación documentado que es accesible para todo el personal, trabajadores, pequeños productores de esquema y cultivadores externos bajo contrato, que tiene en cuenta las necesidades específicas de género, y que abarca aspectos aplicables de los Principios y Criterios de la RSPO, en una forma que ellos entienden, y que incluye evaluaciones de las capacitaciones | Se evidencia archivo Excel denominado "GOS-RH-F-035 Programa Anual de Capacitaciones y Entrenamiento Interno" el cual describe el cronograma de capacitaciones Así mismo se evidencia programación de capacitaciones en el estándar RSPO P&C Así mismo se evidencia registro de evaluación de las capacitaciones | CUMPLE |
| 3.7.2 | 3.7.2 Se mantienen registros de las capacitaciones, cuando corresponda a nivel individual. | Se evidencia registros de cada una de las actividades de capacitación y/o socializaciones dirigidas a la fuerza laboral, done se describe los nombres de los participantes, la fecha de la actividad, y los temas desarrollados, entre otras cosas. | CUMPLE |
| 3.7.3 | 3.7.3 Se proporciona una formación adecuada al personal que realiza tareas críticas para la implementación efectiva de los requerimientos del Estándar de Certificación de la Cadena de Suministro (ECCS). La formación es específica y relevante para la(s) tarea(s) realizada(s). | Se evidenció el registro de capacitación "MODELO DE BALANCE DE MASAS" realizado el 24/01/25 dictado por Marina Rengifo – Subgerente de Mejora Continua. El entrenamiento fue realizado al personal clave de las áreas de Logística, calidad, SIG, trazabilidad, etc. Sobre el principio de cadena de suministro de RSPO. El entrenamiento fue realizado por Marina Rengifo, quien llevó el curso "Auditor Líder RSPO SCC" por Miguel Tejada con fecha 09-11 Julio de 2024. | CUMPLE |
| REQUERIMIENTOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA PLANTAS EXTRACTORAS | | | |
| 3.8.1 Módulo I.P | 3.8.1 Se considera que una planta extractora opera mediante Identidad Preservada (IP) si los RFF procesados por la planta extractora se obtienen de plantaciones o fincas certificadas con respecto a los Principios y Criterios de la RSPO (PyC RSPO), o respecto al sistema de Certificación de Grupo. La certificación de plantas extractoras de CPO es necesaria para verificar los volúmenes y los orígenes de RFF certificados que entran a la planta extractora, la implementación de los controles del procesamiento (p. ej. si se utiliza la separación física), y el volumen de ventas de productos certificados RSPO. Si una planta extractora procesa RFF certificados y no certificados sin segregarlos físicamente, entonces sólo es aplicable el Módulo de Balance de Masas. | La extractora no emplea el modelo de identidad preservada. Aplica al modelo de balance de masas (MB). | CUMPLE |

| <p>3.8.2 Módulo M.B</p> | <p>3.8.2 Se considera que una planta extractora opera mediante Balance de Masas (MB) si la planta extractora procesa RFF tanto de plantaciones o fincas certificadas por la RSPO como de plantaciones o fincas no certificadas. Una planta extractora puede recibir envíos de RFF de productores no certificados, además de los suyos propios y de la base de suministro certificada de terceras partes. En ese escenario, la planta extractora tan solo puede declarar como MB el volumen de productos de la palma de aceite producidos a partir del procesamiento de RFF certificados.</p> | <p>La Extractora Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C (SAP) reciben fruta de sus propias plantaciones las cuales son Ocho Sur P (OSP) y Ocho Sur U (OSU) además de que realizan la compra de pequeños productores de palmas no certificados.</p> <p>La plantación OSU está dividida en 6 sectores con un total de 4390ha. El RFF es enviado desde la plantación a la extractora y se identifica la procedencia en los tickets de recepción.</p> <p>La plantación OSP está dividida en 8 sectores con un total de 7208.76ha. El RFF es enviado desde la plantación a la extractora y se identifica la procedencia en los tickets de recepción.</p> <p>Adicional a ello la organización compra RFF a pequeños productores independientes. En total la organización cuenta con 145 productores como proveedores</p> <p>Ejemplo de proveedores externos de fruta no certificada de los 145 en total son:</p> <p>Lailen Vázquez Erman Bancho José Lujan</p> | <p>CUMPLE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|---------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---------------|
| <p>3.8.3</p> | <p>3.8.3 La entidad certificadora (EC) registrará en el resumen público del informe de certificación de los PyC el tonelaje estimado de productos de CPO y PK certificados que podrían ser producidos potencialmente por la planta extractora certificada. Esta cifra representa el volumen total de productos certificados de palma de aceite (CPO y PK) que la planta extractora certificada tiene permitido suministrar anualmente. El tonelaje real producido se registrará posteriormente en cada informe de vigilancia anual.</p> | <table border="1" data-bbox="732 989 1357 1136"> <thead> <tr> <th>Plantación</th> <th>RENDIMIENTO (t/ha)</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OSP I</td> <td>24.1</td> <td>4,580.20</td> <td>4,646.90</td> <td>5,243.80</td> <td>5,301.50</td> <td>4,613.60</td> <td>3,954.50</td> <td>4,613.60</td> <td>6,55</td> </tr> <tr> <td>OSP II</td> <td>23.9</td> <td>4,520.00</td> <td>4,539.00</td> <td>5,157.00</td> <td>5,196.10</td> <td>4,529.50</td> <td>3,882.40</td> <td>4,529.50</td> <td>6,44</td> </tr> <tr> <td>OSU Conv</td> <td>22.5</td> <td>3,306.10</td> <td>3,335.00</td> <td>3,779.40</td> <td>3,810.50</td> <td>3,320.60</td> <td>2,846.20</td> <td>3,320.60</td> <td>4,72</td> </tr> <tr> <td>OSU Org</td> <td>21.3</td> <td>3,272.20</td> <td>3,298.10</td> <td>3,731.40</td> <td>3,777.50</td> <td>3,285.20</td> <td>2,815.90</td> <td>3,285.20</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15,678.50</td> <td>15,819.00</td> <td>17,911.60</td> <td>18,085.50</td> <td>15,749.90</td> <td>13,499.00</td> <td>15,749.90</td> <td>22,38</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="732 1073 1357 1136"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>RENDIMIENTO (t)</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPO (TM)</td> <td>23%</td> <td>3919.625</td> <td>3,954.8</td> <td>4,477.9</td> <td>4,521.4</td> <td>3,779.7</td> <td>2,969.8</td> <td>3,307.3</td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>PKO (TM)</td> <td>1.5%</td> <td>235.1775</td> <td>237.3</td> <td>268.7</td> <td>271.3</td> <td>236.2</td> <td>202.5</td> <td>236.2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PKC (TM)</td> <td>2.4%</td> <td>376.284</td> <td>379.7</td> <td>429.9</td> <td>434.1</td> <td>378.0</td> <td>324.0</td> <td>378.0</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>La organización cuenta con una proyección de producción de CPO de 2025.</p> | Plantación | RENDIMIENTO (t/ha) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | OSP I | 24.1 | 4,580.20 | 4,646.90 | 5,243.80 | 5,301.50 | 4,613.60 | 3,954.50 | 4,613.60 | 6,55 | OSP II | 23.9 | 4,520.00 | 4,539.00 | 5,157.00 | 5,196.10 | 4,529.50 | 3,882.40 | 4,529.50 | 6,44 | OSU Conv | 22.5 | 3,306.10 | 3,335.00 | 3,779.40 | 3,810.50 | 3,320.60 | 2,846.20 | 3,320.60 | 4,72 | OSU Org | 21.3 | 3,272.20 | 3,298.10 | 3,731.40 | 3,777.50 | 3,285.20 | 2,815.90 | 3,285.20 | 4,65 | | | 15,678.50 | 15,819.00 | 17,911.60 | 18,085.50 | 15,749.90 | 13,499.00 | 15,749.90 | 22,38 | PRODUCTO | RENDIMIENTO (t) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | CPO (TM) | 23% | 3919.625 | 3,954.8 | 4,477.9 | 4,521.4 | 3,779.7 | 2,969.8 | 3,307.3 | 4,7 | PKO (TM) | 1.5% | 235.1775 | 237.3 | 268.7 | 271.3 | 236.2 | 202.5 | 236.2 | 3 | PKC (TM) | 2.4% | 376.284 | 379.7 | 429.9 | 434.1 | 378.0 | 324.0 | 378.0 | 5 | <p>CUMPLE</p> |
| Plantación | RENDIMIENTO (t/ha) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSP I | 24.1 | 4,580.20 | 4,646.90 | 5,243.80 | 5,301.50 | 4,613.60 | 3,954.50 | 4,613.60 | 6,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSP II | 23.9 | 4,520.00 | 4,539.00 | 5,157.00 | 5,196.10 | 4,529.50 | 3,882.40 | 4,529.50 | 6,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSU Conv | 22.5 | 3,306.10 | 3,335.00 | 3,779.40 | 3,810.50 | 3,320.60 | 2,846.20 | 3,320.60 | 4,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSU Org | 21.3 | 3,272.20 | 3,298.10 | 3,731.40 | 3,777.50 | 3,285.20 | 2,815.90 | 3,285.20 | 4,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15,678.50 | 15,819.00 | 17,911.60 | 18,085.50 | 15,749.90 | 13,499.00 | 15,749.90 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO | RENDIMIENTO (t) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPO (TM) | 23% | 3919.625 | 3,954.8 | 4,477.9 | 4,521.4 | 3,779.7 | 2,969.8 | 3,307.3 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PKO (TM) | 1.5% | 235.1775 | 237.3 | 268.7 | 271.3 | 236.2 | 202.5 | 236.2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PKC (TM) | 2.4% | 376.284 | 379.7 | 429.9 | 434.1 | 378.0 | 324.0 | 378.0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.8.4</p> | <p>3.8.4 La planta extractora cumplirá también con todos los requisitos de registro y presentación de informes para la cadena de suministro en cuestión, mediante la plataforma informática de la RSPO</p> | <p>NC La organización no cuenta con licencia ni con usuario en el portal de RSPO debido a que están en proceso de solicitud de membresía.</p> | <p>NO CUMPLE 2025-19</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.8.5</p> | <p>3.8.5 La planta extractora dispondrá de procedimientos, instrucciones de trabajo por escrito o equivalente que aseguren la aplicación de todos los elementos del modelo específico de cadena de suministro que corresponda. Esto incluirá, como mínimo, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos completos y actualizados que incluyan la aplicación de todos los elementos de los requisitos del modelo de cadena de suministro. • Registros e informes completos y actualizados que demuestren el | <p>MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA PARA LA CADENA DE SUMINISTRO RSPO SAP-SIG-M-001 versión 001 de 28/01/25</p> <p>Además, se detectan los siguientes procedimientos:</p> <p>SAP-AQ-P-011 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE RACIMO DE FRUTA FRESCA RFF versión 001 de 06/08/2023. Objetivo: Establecer y definir los controles operacionales para el proceso de recepción de materia prima (Racimo de Fruta Fresco), evaluación y control de las unidades de su transporte RFF.</p> | <p>CUMPLE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------------|
| | <p>cumplimiento de los requisitos del modelo cadena de suministro (entre ellos los registros de capacitaciones).</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de las funciones de la persona que tiene la responsabilidad general y la autoridad sobre la aplicación de estos requisitos y el cumplimiento de todos los requerimientos aplicables. Esta persona será capaz de demostrar que conoce los procedimientos de la planta extractora para la aplicación de este estándar. <p>La planta extractora contará con procedimientos documentados para la recepción y procesamiento de RFF certificados y no certificados, como asegurar la no contaminación en la planta extractora IP.</p> | <p>GOS-GLE-P-011 SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES versión 001 de 01/12/2023 OBJETIVO: Definir los lineamientos necesarios para la selección y evaluación de los proveedores, para la adquisición de productos y servicios.</p> <p>GOS-GLE-POL-001 POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE COMPRAS versión 002 de 15/10/2024 Objetivo: Establecer los lineamientos y controles necesarios para garantizar el proceso de abastecimiento de todos los bienes y servicios requeridos por la Compañía de la manera más eficiente, económica y oportuna.</p> <p>SAP-SIG-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA versión 002 de 06/02/2023 Objetivo: Establecer los lineamientos necesarios para la gestión de información documentada que Servicios Agrarios de Pucallpa SAC. Ha determinado como necesaria para la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>SAP-PR-C-002 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO PALMA Versión: 001 de 02/02/2024 Objetivo:</p> <p>La persona a cargo de verificar cumplimiento es la Subgerente de Mejora Continua Mariana Rengifo.</p> | |
| <p>3.8.6</p> | <p>3.8.6 En la planta extractora deberá contar con un procedimiento por escrito para realizar auditorías internas anuales para determinar si la planta extractora: cumple con los requisitos para la Cadena de Suministro RSPO para plantas extractoras y con las Reglas de la RSPO para Comunicaciones y Declaraciones Comerciales. implementa y mantiene de manera efectiva los requisitos del Estándar dentro de su organización. Se expedirá y se requerirá una solicitud de acción correctiva para cualquier no conformidad detectada durante las auditorías internas. Los resultados de las auditorías internas y de todas las medidas adoptadas para corregir las no conformidades se someterán, al menos anualmente, a una revisión de la gestión. La planta extractora mantendrá los registros e informes de la auditoría interna.</p> | <p>NC No se ha realizado auditoría interna basada en los requerimientos de RSPO y RSPO Rules en Market Communications and Claims</p> | <p>NO CUMPLE 2025-20</p> |
| <p>3.8.7</p> | <p>3.8.7 La planta extractora verificará y documentará el tonelaje y los orígenes de los RFF certificados recibidos, así como el tonelaje de los RFF no certificados.</p> <p>La planta extractora informará de inmediato a la EC si se prevé un exceso de producción de volumen certificado. La planta extractora dispondrá de un mecanismo para la manipulación de elementos no conformes, como RFF o documentos.</p> | <p>De acuerdo a la evaluación en el puente de pesaje en Ochosur P, se evidenció que el producto certificado es identificado al producto no certificado. De momento la organización no recibe producto certificado, pero se evidenció que siguen la trazabilidad y procedencia del producto recepcionado y lo registran en los documentos de pesaje.</p> <p>Ejemplo Ticket Nro 00076125 Peso: 9860kg FFB</p> | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|-------|--|---|-------------------|
| | | <p>Ticket Nro 00006304 Peso: 940kg FFB Proveedor: Miguel Morales Fecha: 29-01-25</p> | |
| 3.8.8 | <p>3.8.8 Cuando suministra, la planta extractora garantizará la disponibilidad de la siguiente información mínima en forma de documentos para los productos certificados por la RSPO. La información estará completa y se puede presentar o bien en un solo documento, o bien en una serie de documentos emitidos para cada producto de palma de aceite certificado RSPO (p. ej. notas de entrega, documentos de envío y documentación con especificaciones):</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nombre y dirección del comprador; • El nombre y dirección del vendedor; • La fecha de carga o de consigna / entrega; • La fecha de emisión de los documentos; • Número de certificado RSPO; • Una descripción del producto que incluya el modelo aplicable de la cadena de suministro (Identidad Preservada o Balance de Masas, o las abreviaturas aprobadas); • La cantidad de los productos entregados; • Cualquier documentación relacionada con el transporte; • Un número de identificación único. | <p>La organización emite documentos por la salida de compra. A la fecha no ha realizado envíos de producto certificado dado que no cuentan aún con la certificación.</p> <p>Ejemplo: Ticket Nro. 00076005 Peso: 348860 kg CPO Fecha.: 25/01/25</p> | CUMPLE |
| 3.8.9 | <p>3.8.9 i. La planta extractora no subcontratará sus actividades de extracción. En los casos en que la planta extractora que busca lograr la certificación, o que ya la posee, subcontrate actividades a terceros independientes (p. ej. Subcontratas de almacenamiento, transporte u otras), la planta extractora titular del certificado se asegurará de que los terceros cumplen con los requerimientos relevantes de este Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro.</p> <p>ii. La planta extractora se asegurará de lo siguiente:</p> <p>a) El sitio es el propietario legal de todos los insumos materiales que se prevé incluir en los procesos subcontratados</p> <p>b) El sitio cuenta con un acuerdo o contrato que incluye el proceso subcontratado con cada contratista mediante un acuerdo firmado y exigible con el contratista. La responsabilidad de asegurarse de que las entidades certificadoras (EC) tienen acceso al subcontratista o a la operación recae en el sitio, en caso de que se considere necesaria una auditoría</p> | <p>NC Solo se subcontrata transporte de aceite. Se observaron los contratos de CORPORACION PANDURO E.I.R.L., EMPRESA DE TRANSPORTES MARCELO E.I.R.L., EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA VALTON S.A.C. Los contratos no incluyen información sobre La responsabilidad de asegurarse de que las entidades certificadoras (EC) tienen acceso al subcontratista o a la operación recae en el sitio, en caso de que se considere necesaria una auditoría</p> | NO CUMPLE 2025-21 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | <p>c) El sitio cuenta con un sistema de control documentado con procedimientos explícitos para el proceso subcontratado, que se comunica al contratista correspondiente</p> <p>d) El sitio que busca lograr la certificación, o que ya la posee, deberá asegurar también (p. ej. mediante acuerdos contractuales) que las terceras partes independientes involucradas proporcionan a las EC debidamente acreditadas el acceso necesario a sus respectivas operaciones, sistemas y a todo tipo de información, siempre que se notifique con antelación.</p> | | | | |
| <p>3.8.10</p> | <p>3.8.10 La planta extractora registrará los nombres y detalles de contacto de todos los subcontratistas empleados en la manipulación física de productos de palma de aceite certificados por la RSPO.</p> | <p>Contractor name</p> | <p>Type of outsourced activity</p> | <p>Location of activity</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>Jorge santillan neil diesel</p> | | <p>Transporte de fbb de palmas del espino (sector primavera) a nuevo horizonte mill</p> | <p>Toache nuevo horizonte mill</p> | | |
| <p>Servicios multiples jimmy E.i.r.l</p> | | <p>Transporte de pk de nuevo horizonte a kcp palmawasi</p> | <p>Toache nuevo horizonte mill</p> | | |
| <p>3.8.11</p> | <p>3.8.11 Previo a la siguiente auditoría y por adelantado, la planta extractora reportará a su EC los nombres y detalles de contacto de todos los nuevos subcontratistas empleados en la manipulación física de productos de palma de aceite certificados por la RSPO.</p> | <p>La organización subcontrata los servicios de transporte y conoce que debe informar de cual nuevo subcontratista con el que van a trabajar.</p> | | | <p>CUMPLE</p> |
| <p>3.8.12</p> | <p>3.8.12 i. La planta extractora mantendrá registros e informes precisos, completos, actualizados y accesibles que incluyan todos los aspectos de los requerimientos de este Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro.</p> <p>ii. Los tiempos de retención para todos los registros e informes serán de un mínimo de dos (2) años y cumplirán con los requisitos legales y reglamentarios relevantes y serán capaces de confirmar el estatus de la certificación de las existencias de materias primas o productos.</p> <p>iii. Para el Módulo de Identidad Preservada, la planta extractora registrará y reconciliará en tiempo real todas las entregas recibidas de RFF certificados RSPO y las partidas que salen de CPO y PK certificados RSPO.</p> <p>iv. Para el Módulo de Balance de Masas,</p> | <p>La organización registros de entrenamientos, auditorías internas y todo lo solicitado durante la presente auditoria. Además, cuenta con los siguientes procedimientos:</p> <p>SAP-SIG-P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA versión 002 de 06/02/2023 Objetivo: Establecer los lineamientos necesarios para la gestión de información documentada que Servicios Agrarios de Pucallpa SAC. Ha determinado como necesaria para la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>En este procedimiento se establece el periodo de almacenamiento de documentos y registros de acuerdo a lo indicado por RSPO.</p> | | | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|---------------|---|---|--------|
| | <p>la planta extractora:</p> <p>a) registrará y reconciliará, ya sea en tiempo real o bien cada tres meses, todas las entregas recibidas de RFF certificados RSPO y las partidas que salen de CPO y PK certificados por la RSPO.</p> <p>b) Todos los volúmenes entregados de CPO y PK se deducirán del sistema de contabilidad de materiales de acuerdo con las tasas de conversión establecidas por la RSPO.</p> <p>c) La planta extractora sólo puede entregar ventas de Balance de Masas de existencias en positivo. Los valores positivos de las existencias de producto pueden incluir pedidos cuya entrega esté prevista en un plazo de tres (3) meses. Sin embargo, a una planta extractora se le permite vender en descubierto, es decir, que el producto se puede vender antes de que se encuentre en existencias.</p> | | |
| 3.8.13 | <p>3.8.13 Se aplicarán la tasa de extracción de aceite (TEA) y la tasa de extracción de palmiste (KER) para obtener una estimación fiable de la cantidad de CPO y PK certificados a partir de los insumos asociados. La planta extractora determinará y establecerá sus propias tasas de extracción, que deben basarse en su experiencia previa, estar documentadas y ser aplicadas uniformemente.</p> | <p>La fábrica registró una tasa de extracción de aceite del 24 % según el registro de rendimiento de la fábrica de 2023. Según Claudio, ingeniero asistente de la fábrica, la fábrica ha tomado todas las medidas necesarias para controlar las pérdidas de aceite. La fábrica también sufre un descenso de la tasa de extracción de aceite durante la temporada de lluvias debido al exceso de humedad y al lodo que se envía a la fábrica.</p> <p>De acuerdo con la organización las tasas se ven influenciadas por la época del año. Siendo mayor en la época de lluvia. Se reportaron valores promedio de TEA de 24% parar el año 2024.</p> | CUMPLE |
| 3.8.14 | <p>3.8.14 Las tasas de extracción se actualizarán periódicamente para asegurar su precisión respecto al rendimiento real o al valor promedio del sector, si es el caso.</p> | <p>La tasa de extracción se actualiza de manera mensual. Se evidencia un reporte con logo de TEA por mes durante el 2024. Ejemplo:</p> <p>Enero: 25.99%, Febrero: 25.25% Marzo: 24.92%</p> | CUMPLE |
| 3.8.15 | <p>3.8.15 Para el Módulo de Identidad Preservada, la planta extractora asegurará y verificará, mediante procedimientos documentados y el mantenimiento de registros, que el producto de palma de aceite certificado RSPO se mantiene separado de los productos de palma de aceite no certificados, incluso durante el transporte y almacenamiento, para lograr una separación del 100%.</p> | <p>La organización optará por un modelo de balance de masas.</p> | CUMPLE |
| 3.8.16 | <p>3.8.16 i.El Anuncio de Envío en la plataforma informática de la RSPO será realizado por las planta extractoras cuando los productos certificados RSPO se vendan como certificados a refinerías, trituradoras y comerciantes en un plazo máximo de tres meses después del envío, siendo la fecha de envío el</p> | <p>No se registran transacciones. La organización aún no está certificada.</p> | CUMPLE |

| | | | |
|--------|---|---|--------|
| | Conocimiento de Embarque o la fecha de la documentación del envío ii. Eliminar: Se retirarán de la plataforma informática de la RSPO los volúmenes certificados RSPO vendidos bajo otros sistemas o como volúmenes convencionales, o en caso de subproducción, pérdida o daños. | | |
| 3.8.17 | 3.8.17 La planta extractora solo realizará declaraciones relativas a la producción de aceite certificado RSPO que estén en conformidad con las Reglas de la RSPO sobre Comunicaciones y Declaraciones Comerciales. | No se realiza ninguna declaración aún dado que la organización aún no está certificada. | CUMPLE |

| PRINCIPIO 4 | | | |
|---|--|--|-------------------|
| RESPECTO A LA COMUNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS Y PRESTACIÓN DE BENEFICIOS | | | |
| CRITERIO 4.1 | | | |
| la unidad de certificación respeta los derechos humanos, lo que incluye el respeto a los derechos de los defensores de los derechos humanos | | | |
| INDICADOR | | EVIDENCIA | ESTADO |
| 4.1.1 CRITICO | 4.1.1 (C) Se documenta y se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral, las operaciones, la cadena de suministro y las comunidades locales, una política de respeto a los derechos humanos que incluye la prohibición de tomar represalias contra los Defensores de los Derechos Humanos, y que prohíbe la intimidación y el acoso por la unidad de certificación y los servicios contratados, tales como las fuerzas de seguridad contratadas. Se debe demostrar evidencia de que se tomaron las medidas a su alcance para asegurar que la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada no involucra personas que tengan antecedentes penales e investigaciones criminales en curso o hayan cometido delitos de lesa humanidad. | <p>La organización cuenta con "DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS" GOS-GG-DEC-001 Versión 002 de 11/11/2023 aprobado por Michael Spoor Gerente general el 11/11/2023.</p> <p>Este documento incluye el compromiso de la organización y todos los miembros de esta, así como contratistas sobre los derechos humanos.</p> <p>Se detalla dentro del documento que "Todas las personas tienen derecho a un ambiente tranquilo, libre de cualquier tipo de violencia, intimidación, acoso y represalia"</p> <p>La organización realizó una encuesta socioeconómica en la plantación y determinaron que todos los trabajadores conocen el idioma español. La declaración de derechos humanos está en español</p> <p>Se cuenta con registro de socialización de "declaraciones y políticas" realizado entre abril y julio del 2024 realizado a los trabajadores de campo. Se evidenció en el material de sociabilización donde se observa que se incluye la declaración de derechos humanos.</p> <p>NC Durante la revisión de las actas de sensibilización no se evidencia la comunicación de la declaración a los trabajadores de seguridad que son trabajadores de contratista</p> | NO CUMPLE 2025-22 |
| 4.1.2 | 4.1.2 La unidad de certificación no instiga a la violencia ni utiliza ningún | La organización cuenta con "DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS" GOS-GG-DEC-001 | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| | <p>tipo de acoso, incluyendo el uso de mercenarios o paramilitares en sus operaciones.</p> | <p>Versión 002 de 11/11/2023 aprobado por Michael Spoor Gerente general el 11/11/2023 donde se describe que respetan los derechos humanos de todas las partes interesadas.</p> <p>Además, se realizó entrevista con miembros de las comunidades que mencionan que no se han presentado estas situaciones: Comunidad Nativa Santa Clara 27/01/25 Comunidad Shambo Porvenir 28/01/25</p> | |
| <p>CRITERIO 4.2 existe un sistema mutuamente acordado y documentado para manejar las quejas y reclamos, el cual es implementado y aceptado por todas las partes afectadas.</p> | | | |
| <p>4.2.1 CRITICO</p> | <p>4.2.1 (C) El sistema acordado mutuamente y abierto a todas las partes afectadas, resuelve las disputas de manera efectiva, oportuna y apropiada, a la vez que asegura el anonimato de los denunciantes, los defensores de los derechos humanos, los portavoces de la comunidad y los denunciantes de irregularidades, cuando así lo soliciten, sin riesgo de represalias o intimidación, y sigue la política de la RSPO sobre el respeto a los defensores de los derechos humanos.</p> | <p>Ochos Sur cuenta con dos procedimientos:</p> <p>GOS-GG-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EXTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025 GOS-RH-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>Estos documentos buscan asegurar que todas las quejas y reclamos tanto internas como externas sean atendidos de manera satisfactoria.</p> <p>La organización cuenta con una línea ética en página web: www.lineaeticaochosur.com Además de un teléfono: 0800-18-18-168</p> <p>En estos sistemas realizan los registros de las quejas recibidas. Se revisaron casos registrados en GOS-RH-MTZ-001 Matriz de registro de quejas y reclamos, donde se evidenció casos cerrados con el registro de las soluciones dadas a las quejas recibidas.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>4.2.2</p> | <p>4.2.2 Existen procedimientos para asegurar que el sistema es comprendido por las partes afectadas y en particular por las analfabetas.</p> | <p>Ochos Sur cuenta con dos procedimientos:</p> <p>GOS-GG-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EXTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025 GOS-RH-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>Estos documentos buscan asegurar que todas las quejas y reclamos tanto internas como externas sean atendidos de manera satisfactoria.</p> <p>La organización cuenta con una línea ética en página web: www.lineaeticaochosur.com Además de un teléfono: 0800-18-18-168</p> <p>Se cuenta con el sistema disponible en la web y de manera interna se ha identificado códigos QR a lo cargo de los campamentos para disponibilidad y conocimiento de los trabajadores. Igual se realizó una socialización en mayo 2024 sobre las declaraciones y políticas de la organización.</p> | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| 4.2.3 | 4.2.3 La unidad de certificación mantiene informadas a las partes de una reclamación sobre su progreso respecto a los plazos acordados, y el resultado está disponible y es comunicado a las partes interesadas relevantes. | <p>Ochos Sur cuenta con dos procedimientos:</p> <p>GOS-GG-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EXTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>GOS-RH-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>En estos procedimientos se menciona que las solicitudes se registran en dos días hábiles. El acceso a la información lo tiene el secretario de comité de ética.</p> <p>Se revisó la GOS-RH-MTZ-001 Matriz de registro de quejas y reclamos donde se evidencia casos que se han solucionado dentro de los plazos indicados en el manual.</p> | CUMPLE |
| 4.2.4 | 4.2.4 El mecanismo de resolución de quejas incluye la opción de acceso a asesoramiento independiente de carácter jurídico o técnico, la posibilidad de que los reclamantes escojan individuos o grupos que les apoyen y/o actúen como observadores, así como la opción de una tercera parte como mediadora. | <p>Existe evidencia de los procedimientos:</p> <p>GOS-GG-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EXTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>GOS-RH-P-001 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERNOS versión 002 fecha de aprobación: 31/01/2025</p> <p>En estos documentos se establece que las personas que participen en el proceso de quejas y reclamos tienen el derecho de designar a cualquier persona, por confianza, conocimiento técnico, o cualquier motivo, para que las represente y/o asesore durante el procedimiento.</p> <p>Se revisó la GOS-RH-MTZ-001 Matriz de registro de quejas y reclamos donde se observó un caso OSLE-003-2024 el cual se encuentra cerrado y recurrió la consulta a un asesor legal.</p> | CUMPLE |
| <p>CRITERIO 4.3 la unidad de certificación contribuye al desarrollo sostenible local según lo acordado por las comunidades locales.</p> | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| 4.3.1 | <p>4.3.1 Se demuestra que se contribuye al desarrollo de la comunidad en función de los resultados de la consulta a las comunidades locales.</p> | <p>Las contribuciones se realizan en base a las necesidades de la comunidad. Los jefes de las comunidades tienen acceso al contacto de la organización Ulises Saldaña – Gerente de Relaciones Públicas y Comunitarias. Para esto, los líderes de la comunidad comunican a los encargados de Ocho Sur sobre algún requerimiento y es evaluado para su atención.</p> <p>Se observaron algunos ejemplo de contribuciones realizados:</p> <p>Enero 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se brindó apoyo con medicinas para niños de Caribe, Carlos Eliu Vela Pezo - Se realizó primera asamblea en la comunidad Santa Clara para explicar a comuneros sobre la conservación de bosques. <p>Febrero 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En comunidad tres islas se realizó campaña de salud que incluyó 26 consultas en medicina general, 18 consultas de salud bucal, 53 consultas en psicología. - Apoyo de pasajes y estadía a 4 autoridades de C.N Santa Calara de Uchunya para gestiones comunales en Lima. | CUMPLE |
|-------|--|--|--------|

CRITERIO 4.4
 el uso de la tierra para los cultivos de palma de aceite no disminuye los derechos legales, consuetudinarios o de uso de otros usuarios sin su consentimiento libre, previo e informado.

| 4.4.1 CRITICO | <p>4.4.1 (C) Documentos que demuestren la propiedad legal, o el arrendamiento, la tenencia o uso legal, o el uso de tierras consuetudinarias autorizado por los propietarios consuetudinarios a través de un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Existen documentos disponibles relacionados con la historia de la tenencia de la tierra y el uso actual legal o consuetudinario de la tierra.</p> | <p>Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra:</p> <table border="1" data-bbox="716 1184 1328 1730"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Item</th> <th>Modo de adquisición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </tbody> </table> <p>NC Durante la auditoría se evidenció para la plantación Ocho Sur P, que la organización tiene 10 predios que le pertenecen a la empresa Plantaciones de Pucallpa y 22 predios que tienen como dueños a terceras personas. No se evidenció ningún documento que</p> | Propiedad | Item | Modo de adquisición | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | NO CUMPLE 2025-23 |
|---------------------------------|--|---|-----------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|-----|-------------------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--------|
| | | sustente el uso autorizado del terreno empleado por la organización. Se evidenció que estos predios hay plantaciones de palma. | |
| 4.4.2 | 4.4.2 Deben estar disponibles copias de documentos que evidencien procesos de elaboración de acuerdos y acuerdos negociados que detallen el proceso de CLPI, como los siguientes: | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. | CUMPLE |
| 4.4.3. CRITICO | a) Evidencia de que se ha elaborado un plan mediante la consulta y la deliberación en buena fe con todos los grupos involucrados en las comunidades, con garantías de que se consulta en particular a los grupos vulnerables, las minorías y a los diferentes géneros y que se ha facilitado la información a todos los grupos implicados, en particular sobre los pasos que se dan para que ellos se involucren en la toma de decisiones; | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Existen mapas de los predios donde se delimitan las áreas con títulos de propiedad, certificados de posesión y áreas con otros dueños. | CUMPLE |
| 4.4.4 | b) Evidencia de que la unidad de certificación ha respetado las decisiones de las comunidades para dar o negar su consentimiento a la operación en el momento en que estas decisiones fueron tomadas; | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Toda la información relevante solicitada, incluyendo los estudios de impacto social y ambiental se encuentran en idioma español. Este idioma es reconocido por todas partes interesadas como comunidades, trabajadores etc. | CUMPLE |
| 4.4.5. CRITICO | c) Evidencia de que las comunidades afectadas entienden y aceptan las implicaciones legales, económicas, ambientales y sociales | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|--|--------|
| | de permitir operaciones en sus tierras, incluyendo las implicaciones para el estatus legal de sus tierras después del vencimiento del título o el arrendamiento de la unidad de certificación sobre dicha tierra." | <p>LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas</p> <p>Las comunidades cuentan con representantes elegidos por ellos. Entrevistas con las comunidades: Comunidad Nativa Santa Clara 27/01/25 Comunidad Shambo Porvenir 28/01/25</p> | |
| 4.4.6 | 4.4.3 (C) Se elaboran mapas a la escala adecuada que muestran la extensión de los derechos reconocidos de tipo legal, consuetudinario o de uso, mediante un mapeo participativo que involucra a las partes afectadas (entre ellas las comunidades vecinas, si es el caso, y las autoridades competentes). | <p>GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas</p> <p>Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias.</p> | CUMPLE |
| <p>CRITERIO 4.5 no se establecen nuevas plantaciones en tierras de poblaciones locales donde se puede demostrar que existen derechos legales, consuetudinarios o de uso, sin su clpi. esto se aborda mediante un sistema documentado que permite a estas y a otras partes interesadas expresar sus puntos de vista mediante sus propias instituciones representativas.</p> | | | |
| 4.5.1 CRITICO | 4.4.4 Toda la información relevante está disponible en formas y lenguajes apropiados, incluyendo las evaluaciones de impacto, las propuestas de distribución de beneficios y los acuerdos legales. | <p>GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas</p> <p>Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias.</p> | CUMPLE |
| 4.5.2 CRITICO | 4.4.5 (C) Hay evidencia disponible que demuestre que las comunidades son representadas a través de instituciones o representantes escogidos por ellos mismos, incluyendo mediante | <p>GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se</p> | CUMPLE |

| | | | |
|---------------|---|---|--------|
| | asesoramiento legal si esto es lo que eligen. | desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. | |
| 4.5.3. | 4.4.6 Existe evidencia de que la implementación de acuerdos negociados a través de un CLPI se revisa anualmente, en consulta con las partes afectadas. | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. | CUMPLE |
| 4.5.4. | 4.5.1 (C) Existen documentos disponibles que muestran la identificación y la evaluación de los derechos legales, consuetudinarios y de uso demostrables. | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. Además, no se evidenció que la empresa haya realizado daños a las áreas de los ríos de las comunidades o que posean terrenos agrícolas de las comunidades. | CUMPLE |
| 4.5.5. | 4.5.2 (C) El CLPI se obtiene para todo desarrollo de palma de aceite mediante un proceso integral que incluye, en particular, el pleno respeto a sus derechos legales y consuetudinarios sobre los territorios, tierras y recursos, por medio de las propias instituciones representativas de las comunidades locales, en el que está disponible toda la información y documentos relevantes, y con opción de recursos para acceder a asesoramiento independiente mediante un proceso | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas | CUMPLE |

| | de consulta y negociación documentado, a largo plazo, y de doble vía. | Además, este procedimiento incluye un proceso para identificar a las personas con derecho a compensación a través de un sistema acordado mutuamente con la comunidad. Este sistema debe ser documentado y accesible para las partes afectadas. Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|-----|-------------------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|--------|
| 4.5.6. | 4.5.3 Existe evidencia disponible de que las poblaciones locales afectadas entienden que tienen el derecho de decir 'no' a las operaciones previstas en sus tierras antes y durante las discusiones iniciales, durante la etapa de recopilación de información y consultas asociadas, durante las negociaciones, y hasta que un convenio con la unidad de certificación esté firmado y ratificado por ellas. Los acuerdos negociados no son coercitivos, se celebran voluntariamente y se llevan a cabo antes de iniciar nuevas operaciones. | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUETUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas Se evidenció la matriz de reclamos internos y externos y a la fecha no se ha recibido ningún conflicto sobre tierras comunitarias. Se realizó entrevista con dos comunidades y se pudo confirmar la información de las actividades del proyecto. | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.7. | 4.5.4 Se consideran todas las opciones de aprovisionamiento de alimentos y agua, con el fin de garantizar localmente la seguridad alimentaria y sobre el agua, como parte del proceso de CLPI, de la EISA participativa y de la planificación participativa del uso de la tierra con los pueblos locales. Hay transparencia en el proceso de asignación de tierras. | Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra: <table border="1" data-bbox="717 1136 1326 1673"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Item</th> <th>Modo de adquisición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </tbody> </table> Las áreas obtenidas posterior al 2018 cuentan con documentos legales como certificado de posesión y/o título de propiedad que demuestra que se adquirieron de acuerdo a la ley. | Propiedad | Item | Modo de adquisición | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | CUMPLE |
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.8. CRITICO | 4.5.5 Hay evidencia disponible de que las comunidades afectadas y los titulares de derechos han tenido la opción de acceder a información y asesoramiento independientes del | No existe adquisición de terrenos de comunidades nativas con aislamiento voluntario. | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|----------|
| proponente del proyecto, en relación con las implicaciones legales, económicas, ambientales y sociales de las operaciones propuestas en sus tierras | Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra: | |
| | Propiedad | Item |
| | Ocho Sur P | 11001960 |
| | Ocho Sur P | 11045393 |
| | Ocho Sur U | 11103920 |
| | Ocho Sur U | 11036693 |
| | Ocho Sur P | N/A |
| | Ocho Sur U | N/A |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | |

CRITERIO 4.6
cualquier negociación relacionada con la compensación por pérdida de derechos legales, consuetudinarios o de uso se maneja mediante un sistema documentado que permite a pueblos indígenas, comunidades locales y otras partes interesadas, expresar sus opiniones a través de sus propias instituciones representativas.

| | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|
| 4.6.1 CRITICO | 4.5.6 Hay evidencia disponible de que las comunidades (o sus representantes) dieron su consentimiento a las fases iniciales de planificación de las operaciones antes de la expedición de una nueva concesión o título de la tierra al operador. | NC Durante auditoria no se demostró evidencia de este procedimiento | NO CUMPLE 2025-24 |
| 4.6.2 CRITICO | 4.5.7 No se adquirirán nuevas tierras para plantaciones y plantas extractoras después del 15 de noviembre de 2018, como resultado de expropiaciones recientes (2005 o posteriores) por razón de interés nacional sin consentimiento (expropiación forzosa), excepto en casos de pequeños productores que se beneficien de una reforma agraria o programas antidrogas. | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUEUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas El procedimiento es conocido por las partes interesadas y respeta los principios de FPIC. | CUMPLE |
| 4.6.3 | 4.5.8 (C) No se adquieren nuevas tierras en áreas habitadas por comunidades bajo aislamiento voluntario. | GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUEUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un | CUMPLE |

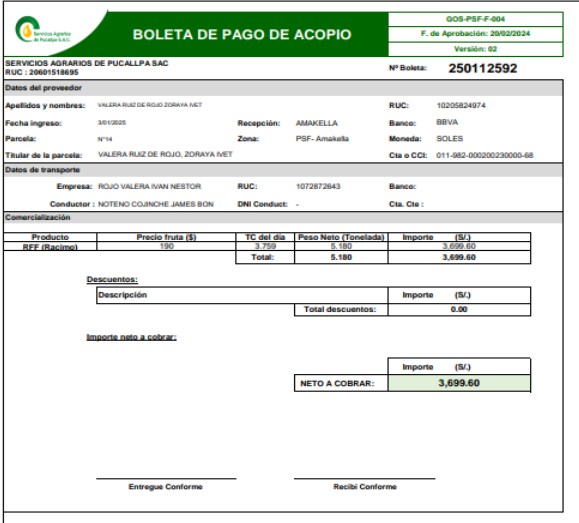
| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------|---------------------|-----------|
| | | <p>desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas</p> <p>No se evidenció ningún tipo de represión por parte de la organización con respecto a que hombres y mujeres puedan tener sus derechos de tierra. De hecho, se observa que trabajan con productores en la lista de proveedores FFB.</p> | | | | |
| 4.6.4 | 4.6.1 (C) Se cuenta con un procedimiento acordado mutuamente para identificar derechos legales, consuetudinarios y de uso, y con un procedimiento para identificar a las personas con derecho a compensación. | <p>GOS-GG-P-003 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS LEGALES Y CONSUECUDINARIOS versión 001 31/01/2025 garantiza el respeto y la protección de los derechos de individuos, grupos étnicos o comunidades con presencia o vínculo en los territorios donde se desarrollan actividades empresariales. A través de un proceso transparente y participativo, se busca reconocer y mitigar posibles impactos, asegurando un desarrollo sostenible y armonioso con las comunidades involucradas</p> <p>No ha habido reclamos por usos de suelo o tierras comunitarias por lo tanto no se ha observado este proceso.</p> | CUMPLE | | | |
| <p>CRITERIO 4.7 donde se puede demostrar que los pueblos locales tienen derechos legales, consuetudinarios o de uso, estos son compensados por cualquier adquisición acordada de tierras y la renuncia de sus derechos, sujeto a su clpi y a acuerdos negociados.</p> | | | | | | |
| 4.7.1 CRITICO | 4.6.2 (C) Se establece e implementa, monitorea y evalúa, de forma participativa, un procedimiento acordado mutuamente para calcular y distribuir una compensación justa (monetaria o de otra clase) y con equidad de género, y se toman las medidas correctivas como resultado de esta evaluación. | <p>NC No se presentó evidencia de cumplimiento. No se presentó algún procedimiento para identificar personas con derecho a compensación.</p> | NO CUMPLE 2025-25 | | | |
| 4.7.2 CRITICO | 4.6.3 Existen pruebas de que tanto los hombres como las mujeres tienen igualdad de oportunidades de poseer títulos de propiedad de tierras para pequeñas explotaciones. | <p>NC No se presentó evidencia de cumplimiento. No se presentó algún procedimiento para calcular y distribuir compensación.</p> | NO CUMPLE 2025-26 | | | |
| 4.7.3 | 4.6.4. El proceso y los resultados de cualquier acuerdo, compensación y/o pago que se haya negociado están documentados con evidencia de la participación de las partes afectadas, y deben estar disponibles a dichas partes. | No existe evidencia de comunidades que hayan perdido derechos de suelo por extensión de plantaciones. | NO APLICA | | | |
| <p>CRITERIO 4.8 el derecho al uso de la tierra es demostrado, y no está legítimamente impugnado por comunidades locales quienes pueden demostrar que tienen derechos legales, consuetudinarios o de uso.</p> | | | | | | |
| 4.8.1 | 4.7.1 (C) Se cuenta con un sistema acordado mutuamente para identificar a las personas con derecho a compensación. | <p>Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra:</p> <table border="1"> <tr> <td>Propiedad</td> <td>Item</td> <td>Modo de adquisición</td> </tr> </table> | Propiedad | Item | Modo de adquisición | NO APLICA |
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | |





| | | <table border="1"> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </table> <p>No se presentó evidencia de alguna disputa sobre uso de suelo.</p> | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|-------------------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4.8.2 CRITICO</p> | <p>4.7.2 (C) Está establecido de mutuo acuerdo, documentado y puesto a disposición de las partes afectadas un procedimiento para calcular y distribuir una compensación justa (monetaria o de otro tipo).</p> | <p>Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Item</th> <th>Modo de adquisición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidencia que no hay conflictos de uso de suelo. Se reviso la matriz de quejas internas y externas no evidenciando ninguna situación. Se realizó entrevista a dos comunidades las cuáles no reportaron algún tipo de conflicto por suelo.</p> | Propiedad | Item | Modo de adquisición | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | <p>NO APLICA</p> |
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4.8.3</p> | <p>4.7.3 Las comunidades que hayan perdido acceso y derechos a la tierra por la expansión de los cultivos reciben oportunidades de beneficiarse del desarrollo de la plantación.</p> | <p>Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Item</th> <th>Modo de adquisición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> </tbody> </table> | Propiedad | Item | Modo de adquisición | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | <p>NO APLICA</p> | | | | | | |
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | <table border="1"> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </table> <p>Se evidencia que no hay conflictos de uso de suelo. Se reviso la matriz de quejas internas y externas no evidenciando ninguna situación. Se realizó entrevista a dos comunidades las cuáles no reportaron algún tipo de conflicto por suelo.</p> <p>De acuerdo a la información presentada los predios son de propiedad de Ocho Sur.</p> | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------|-----|-------------------------|------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.4 | 4.8.1 Cuando existen o han existido disputas, se dispone de pruebas de la adquisición legal del título de propiedad y evidencia de que se ha hecho una compensación, mutuamente acordada, a todas las personas que tenían derechos legales, consuetudinarios o de uso en el momento de la adquisición y que se proporciona a las partes en disputa y que cualquier compensación fue aceptada después de un proceso documentado de CLPI. | <p>Existe evidencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos(SUNARP), que certifican la posesión de la tierra y/o propiedad. Una muestra:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Propiedad</th> <th>Item</th> <th>Modo de adquisición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11001960</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>11045393</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11103920</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>11036693</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur P</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Ocho Sur U</td> <td>N/A</td> <td>Constancia de posesión.</td> </tr> <tr> <td>Plantaciones de Pucallpa S.A.C.</td> <td>11107509</td> <td>Título de propiedad</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidencia que no hay conflictos de uso de suelo. Se reviso la matriz de quejas internas y externas no evidenciando ninguna situación. Se realizó entrevista a dos comunidades las cuáles no reportaron algún tipo de conflicto por suelo.</p> | Propiedad | Item | Modo de adquisición | Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | NO APLICA |
| Propiedad | Item | Modo de adquisición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11001960 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | 11045393 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11103920 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | 11036693 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur P | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocho Sur U | N/A | Constancia de posesión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantaciones de Pucallpa S.A.C. | 11107509 | Título de propiedad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PRINCIPIO 5 | | |
|--|---|------------------|
| APOYO A LA INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES | | |
| CRITERIO 5.1 | | |
| la unidad de certificación trata de manera justa y transparente con todos los pequeños productores (independientes y de esquema) y con otros negocios locales. | | |
| INDICADOR | EVIDENCIA | ESTADO |
| 5.1.1 | <p>5.1.1 Los precios actuales y de períodos anteriores pagados por los RFF están a disposición del público y son accesibles para los pequeños productores.</p> <p>Se evidencia la publicación del precio mensual pagado por RFF, información que está a disposición del público y es accesible para los pequeños productores (PP). Por ejemplo, en el Centro de Acopio para el mes de diciembre 2024, los precios fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RFF: US\$192 TM. ▪ Fruto Suelto: US\$211 TM. <p>Se evidencia como canales de comunicación del precio pagado por RFF, el empleo de las aplicaciones WhatsApp y Facebook.</p> <p>NC</p> | NO CUMPLE 2025-8 |

| | | | |
|------------------|--|---|-------------------|
| | | Actualmente, no se tiene totalmente claro el mecanismo para dar a conocer el histórico de precios pagados por RFF. | |
| 5.1.2 CRITICO | 5.1.2 (C) Se dispone de evidencia de que la unidad de certificación explica regularmente a los pequeños productores los precios de los RFF. | NC No se explica regularmente a los pequeños productores los precios de los RFF. | NO CUMPLE 2025-9 |
| 5.1.3 CRITICO | 5.1.3 (C) Los precios justos, incluidas las primas especiales, cuando proceda, se acuerdan con los pequeños productores de la base de suministro y se documentan. | NC La fijación de precios, incluida la fijación de precios con primas especiales (si aplica), no se acuerda con los pequeños productores de la base de suministro. | NO CUMPLE 2025_10 |
| 5.1.4 CRITICO | 5.1.4 (C) Se dispone de evidencia de que todas las partes, incluidas las mujeres y las organizaciones representativas independientes que asisten a los pequeños productores cuando estos lo solicitan, están involucradas en los procesos de toma de decisiones y comprenden los contratos o el documento que haga sus veces. Estos incluyen los relacionados con financiamiento, préstamos/créditos y reembolsos mediante deducciones en el pago de RFF para resiembras, u otros mecanismos de apoyo cuando corresponda | Las mujeres tienen representación y están involucradas en los procesos de toma de decisiones; por ejemplo, en algunos casos las mujeres son las representantes de sus comunidades y con ellas se tratan diversos temas y se toman decisiones. Contrato de Suministro de RFF de Palma: CONTRATO DE SUMINISTRO DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA DE PALMA ACEITERA Consta por el presente documento el contrato de suministro (el "Contrato"), que celebran de una parte, el señor(a) ROJO ANCHIRAIICO NESTOR TEOBALDO , identificado con DNI N° 209789944 , con domicilio en el Jr. Jose Pesó MZ BS L-9A, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a quien en adelante se le denominará " EL PROVEEDOR ", y de la otra parte, SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. , con R.U.C. N° 20601518895, con domicilio en Av. San Martín Nro. 200 Int. 501 Urb. Cercado de Pucallpa – Calleria - Coronel Portillo – Ucayali, debidamente representado por el señor MICHAEL CHRISTIAN SPOOR , identificado con Pasaporte Americano N° 497318711, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 1135457 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, a quien en adelante se le denominará " EL CLIENTE " en los términos y condiciones siguientes. En adelante, EL CLIENTE y EL PROVEEDOR se denominarán cada uno como "Parte" y conjuntamente, "Partes". PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 1.1. EL CLIENTE realiza el procesamiento de racimos de fruta de palma aceitera (en adelante RFF) para la extracción del aceite crudo de palma (en adelante ACP) y subproductos derivados del proceso que luego son comercializados en el mercado nacional y extranjero. 1.2. EL PROVEEDOR se dedica a la agricultura, y es propietario y/o poseedor legítimo de una o varias propiedades rurales en donde cultiva palma aceitera y realiza labores de cosecha de RFF que luego comercializa. 1.3. Las partes dejan constancia que, para efectos del presente contrato, el suministro de RFF comprende los racimos de fruta fresca de palma aceitera y las pepas que se desprenden de los racimos durante la cosecha y transporte de los RFF. 1.4. EL PROVEEDOR declara que realiza sus actividades en armonía con la legislación nacional aplicable, especialmente aquellas vinculadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, la protección del medio ambiente y sus componentes, así como la flora y fauna silvestre. 1.5. EL CLIENTE tiene la necesidad de un suministro continuo de RFF para sus procesos y obtener los productos derivados que comercializa. Por su parte, EL PROVEEDOR declara que realizará el suministro permanente de RFF de acuerdo con su capacidad de producción y cosecha. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO En virtud del presente Contrato EL PROVEEDOR se compromete a realizar la entrega de RFF en favor de EL CLIENTE , de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente documento. | CUMPLE |
| 5.1.5 | 5.1.5 Los contratos o documentos que hagan sus veces son justos, legales y transparentes y tienen un plazo acordado | Contrato de Suministro de RFF de Palma: CONTRATO DE SUMINISTRO DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA DE PALMA ACEITERA Consta por el presente documento el contrato de suministro (el "Contrato"), que celebran de una parte, el señor(a) ROJO ANCHIRAIICO NESTOR TEOBALDO , identificado con DNI N° 209789944 , con domicilio en el Jr. Jose Pesó MZ BS L-9A, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a quien en adelante se le denominará " EL PROVEEDOR ", y de la otra parte, SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. , con R.U.C. N° 20601518895, con domicilio en Av. San Martín Nro. 200 Int. 501 Urb. Cercado de Pucallpa – Calleria - Coronel Portillo – Ucayali, debidamente representado por el señor MICHAEL CHRISTIAN SPOOR , identificado con Pasaporte Americano N° 497318711, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 1135457 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, a quien en adelante se le denominará " EL CLIENTE " en los términos y condiciones siguientes. En adelante, EL CLIENTE y EL PROVEEDOR se denominarán cada uno como "Parte" y conjuntamente, "Partes". PRIMERA: ANTECEDENTES Y DECLARACIONES DE LAS PARTES 1.1. EL CLIENTE realiza el procesamiento de racimos de fruta de palma aceitera (en adelante RFF) para la extracción del aceite crudo de palma (en adelante ACP) y subproductos derivados del proceso que luego son comercializados en el mercado nacional y extranjero. 1.2. EL PROVEEDOR se dedica a la agricultura, y es propietario y/o poseedor legítimo de una o varias propiedades rurales en donde cultiva palma aceitera y realiza labores de cosecha de RFF que luego comercializa. 1.3. Las partes dejan constancia que, para efectos del presente contrato, el suministro de RFF comprende los racimos de fruta fresca de palma aceitera y las pepas que se desprenden de los racimos durante la cosecha y transporte de los RFF. 1.4. EL PROVEEDOR declara que realiza sus actividades en armonía con la legislación nacional aplicable, especialmente aquellas vinculadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, la protección del medio ambiente y sus componentes, así como la flora y fauna silvestre. 1.5. EL CLIENTE tiene la necesidad de un suministro continuo de RFF para sus procesos y obtener los productos derivados que comercializa. Por su parte, EL PROVEEDOR declara que realizará el suministro permanente de RFF de acuerdo con su capacidad de producción y cosecha. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO En virtud del presente Contrato EL PROVEEDOR se compromete a realizar la entrega de RFF en favor de EL CLIENTE , de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente documento. | CUMPLE |




| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | | <p>TERCERA: PERIODICIDAD DE LAS ENTREGAS</p> <p>3.1. EL PROVEEDOR entregará al CLIENTE la totalidad de su cosecha de RFF.</p> <p>3.2. EL PROVEEDOR declara que realizará la cosecha de manera quincenal o mensual, por lo que la entrega de RFF en favor del CLIENTE, es bajo dicha frecuencia.</p> <p>CUARTA: CONDICIONES DE LA ENTREGA</p> <p>El transporte de los RFF será por cuenta de EL PROVEEDOR, desde su cosecha hasta las instalaciones de EL CLIENTE. También serán a cargo del PROVEEDOR los gastos que se originen por concepto de licencias, seguros, tributos y demás conceptos de cualquier índole requeridos para el suministro.</p> <p>QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN</p> <p>Las partes acuerdan que el plazo de duración será de doce (12) meses, computados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, sujeto a renovación automática por el mismo plazo, salvo que una de las partes manifieste a la otra su decisión de no renovar. El Proveedor deberá comunicar la decisión de no renovar dentro de los treinta días naturales anteriores a la fecha de terminación del contrato mediante carta formal.</p> <p>SEXTA: CONTRAPRESTACIÓN</p> <p>6.1. Para estos efectos, se tendrá en cuenta el precio del mercado local vigente al momento de la recepción del RFF por parte de EL CLIENTE. Los precios se publican en el Centro Acopio y la balanza en la extractora.</p> <p>6.2. EL CLIENTE se obliga a pagar la contraprestación por cada tonelada de RFF entregada y recibida a su satisfacción.</p> <p>SÉPTIMA: FORMA DE PAGO</p> <p>7.1. EL CLIENTE pagará como contraprestación por cada tonelada de RFF de acuerdo al precio de referencia del mercado nacional, el cual es variable según las fluctuaciones del mercado. Cada mes EL CLIENTE comunicará a EL PROVEEDOR el precio del RFF al inicio de cada mes. El precio del RFF no podrá ser modificado hasta el siguiente mes, salvo sea a favor de EL PROVEEDOR.</p> <p>7.2. El pago del precio se realizará por EL CLIENTE al día siguiente hábil de entregado los RFF.</p> <p>7.3. EL PROVEEDOR emitirá la factura correspondiente de acuerdo con el o los tickets de pesaje emitidos por EL CLIENTE al recibir los RFF.</p> <p>7.4. Todos los pagos serán realizados en soles o dólares americanos y serán efectuados a través de una transferencia bancaria en la cuenta de titularidad del PROVEEDOR o en la que éste indique.</p> <p>OCTAVA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR</p> <p>En virtud del presente contrato, sin ser limitativas EL PROVEEDOR asume las siguientes obligaciones:</p> | |
| <p>5.1.6 CRITICO</p> | <p>5.1.6 (C) Los pagos acordados se realizan en forma oportuna y se entregan recibos especificando el precio, peso, deducciones y cantidad pagada</p> | <p>Boletas de Pago:</p>  | <p>CUMPLE</p> |
| <p>5.1.7</p> | <p>5.1.7 Los aparatos de pesaje son verificados regularmente por una tercera parte independiente (que puede ser gubernamental).</p> | <p>Certificado de Calibración:</p> | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|----------------|---|---|--------|
| | |   <p>LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LC-004</p> <p>CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° MM 1019-2024</p> <p>Fecha de Emisión : 2024-07-22 Expediente : 773/2024</p> <p>1. SOLICITANTE : SERVICIOS AGROPECUARIOS DE PUCALLPA S.A.C. DIRECCIÓN : Parcelación Amakella II Etapa 12-A12 Caserío Amakella - Ucayali - Coronel Portillo - Campo Verde</p> <p>2. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN : BALANZA CLASIFICACIÓN : NO AUTOMÁTICO MARCA : HBM MODELO : TRADE PROCEDENCIA : ALEMANIA NÚMERO DE SERIE : 10072023 TIPO : ELECTRÓNICA CLASE DE EXACTITUD : III IDENTIFICACIÓN : NO INDICA CAPACIDAD MÁXIMA : 80 000 kg CAPACIDAD MÍNIMA : 200 kg DIVISIÓN DE ESCALA (d) : 10 kg DIVISIÓN DE VERIFICACIÓN (e) : 10 kg COE. DERIVA TEMPERATURA : 0,00001 /°C AT LOCAL : 20 °C A 35 °C</p> <p>3. MÉTODO Y PATRÓN DE MEDICIÓN Comparación directa de las indicaciones de la balanza contra cargas aplicadas de valor conocido según el PC-001: 1ra Ed. 2019 "Procedimiento para la Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático Clase III y IIIa" del INACAL-DM. Se utilizó Pesas Patrones con Certificado: MM 0184-2024 / MM 0136-2024 / MM 0152-2024, Trazables a Patrones Nacionales del INACAL-DM</p> <p>4. LUGAR DE CALIBRACIÓN Instalaciones de SERVICIOS AGROPECUARIOS DE PUCALLPA S.A.C.</p> <p>5. OBSERVACIONES Con fines de identificación se ha colocado una etiqueta Autoadhesiva de color verde con la indicación de "CALIBRADO". De acuerdo a la NMP-003 (2ª Edición 2009), el límite inferior de medida para la balanza no debe ser menor de 200 kg.</p> <p>La Incertidumbre de medición se ha determinado con un factor de cobertura k=2, para un nivel de confianza aproximado al 95%.</p> <p>Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realiza las unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).</p> <p>Los resultados del certificado son válidos sólo para el objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.</p> <p>Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento o intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del equipo medido, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.</p> <p>QCP S.A.C. No se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento o equipo después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí dictada.</p> <p>Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente, excepto con autorización previa por escrito de QCP S.A.C.</p> <p>El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de QCP S.A.C.</p> <p> Renald Macofunco Cas Director Técnico QCP</p>  <p>Calle las Cipreses Montaña O Lote 6-A Urb. Pando San Miguel - Lima Perú 18. (51) 4412738 / (01) 4640667 Web Site: www.qcpoc.com.pe Mail: quality@qcpoc.com.pe</p> | |
| 5.1.8 | 5.1.8 La unidad de certificación apoya a los pequeños productores independientes con certificación, si corresponde, asegurando que existen acuerdos claros entre la unidad de certificación y los pequeños productores sobre quién se encarga del Sistema de Control Interno (SCI), quién posee los certificados y quién posee y vende el material certificado. | No van a trabajar por ahora con pequeños productores independientes. | CUMPLE |
| 5.1.9. CRITICO | 5.1.9 (C) La unidad de certificación tiene un mecanismo de reclamaciones para los pequeños productores y todas las reclamaciones presentadas se tratan en los plazos establecidos. | Reporte de Quejas, Reclamos y Sugerencias para Proveedores de Fruto de Palma (Código: GD-PS-F-006-V001): | CUMPLE |

| | | <div style="text-align: right;">GD-PS-F-006-V003</div> <div style="text-align: center;">  REPORTE DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PARA PROVEEDORES DE FRUTO DE PALMA </div> <p style="font-size: small;">Mediante este reporte podrá haceremos llegar quejas, reclamos o sugerencias sobre situaciones que considere poner en conocimiento y requieran una atención por parte de Ocho Sur. Este reporte será tratado con reserva.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #e0f0e0;">Datos personales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre completo:</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 10%;">DNI:</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Telefono de contacto:</td> <td></td> <td>Ubicación:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico:</td> <td></td> <td>Referencia:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #e0f0e0;">Descripción de la queja, reclamos y sugerencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">Tipo de reporte</td> <td style="width: 25%;">Queja: <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Reclamo: <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">Sugerencia: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Proceso/Actividad donde ocurrió el acontecimiento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Descripción:</td> </tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr><td colspan="4"> </td></tr> <tr> <td>Lugar del acontecimiento:</td> <td></td> <td>Fecha acontecimiento:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> _____ Firma </div> | Datos personales | | | | Nombre completo: | | DNI: | | Telefono de contacto: | | Ubicación: | | Correo electrónico: | | Referencia: | | Descripción de la queja, reclamos y sugerencias | | | | Tipo de reporte | Queja: <input type="checkbox"/> | Reclamo: <input type="checkbox"/> | Sugerencia: <input type="checkbox"/> | Proceso/Actividad donde ocurrió el acontecimiento: | | | | Descripción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lugar del acontecimiento: | | Fecha acontecimiento: | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------|--|-----------------------|--|------------|--|---------------------|--|-------------|--|---|--|--|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--|
| Datos personales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre completo: | | DNI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefono de contacto: | | Ubicación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico: | | Referencia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de la queja, reclamos y sugerencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de reporte | Queja: <input type="checkbox"/> | Reclamo: <input type="checkbox"/> | Sugerencia: <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso/Actividad donde ocurrió el acontecimiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar del acontecimiento: | | Fecha acontecimiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CRITERIO 5.2
 La unidad de certificación apoya el mejoramiento de los medios de vida de los pequeños productores y su inclusión en cadenas de valor del aceite de palma sostenible.

| | | | |
|--------------|--|--|---------------|
| 5.2.1 | <p>5.2.1 La unidad de certificación consulta con los pequeños productores interesados (independientemente del tipo), incluidas las mujeres u otros socios en su base de suministro, para evaluar sus necesidades de apoyo respecto al mejoramiento de sus medios de vida y su interés en la certificación RSPO.</p> | <p>Los auditados manifiestan que consultan con los pequeños productores (PP) sobre sus necesidades de apoyo respecto a la mejora de sus medios de vida. Como resultado de las consultas, se realizan actividades en las cuales se busca apoyar las necesidades manifiestas de los pequeños productores, de lo cual se evidencia un Reporte de Actividades:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> REPORTE DE ACTIVIDADES DICIEMBRE - 2024 </div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">AREA: RELACIONES COMUNITARIAS</p> </div> | CUMPLE |
| 5.2.2 | <p>"5.2.2 La unidad de certificación desarrolla e implementa programas de mejora de los medios de vida, que incluyen al menos el desarrollo de capacidades para mejorar la productividad, la calidad, las competencias organizativas y gerenciales, y elementos específicos de la certificación RSPO (como el Estándar RSPO para Pequeños Productores Independientes).</p> | <p>Los auditados manifiestan que consultan con los pequeños productores (PP) sobre sus necesidades de apoyo respecto a la mejora de sus medios de vida. Como resultado de las consultas, se realizan actividades en las cuales se busca apoyar las necesidades manifiestas de los pequeños productores, de lo cual se evidencia un Reporte de Actividades:</p> | CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|---------------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------------|--|---|--|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--------|
| | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | <p>NOTA DE PROCEDIMIENTO: La RSPO está desarrollando actualmente un estándar separado para los Pequeños Productores Independientes."</p> | <p>Observación: Ejemplo, promover con los pequeños productores (PP) el proceso de legalidad de sus fundos, para quienes tienen Posesión puedan hacer la gestión para obtener su Título de Propiedad.</p> | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 CRITICO | <p>5.2.3 Si aplica, la unidad de certificación proporciona apoyo a los pequeños productores para promover la legalidad de la producción de RFF.</p> | <p>MINUTA DE CAPACITACION (Código: GD-PS-F-006. Versión: 01). Capacitación: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de la palma aceitera - 5. Gestión y manejo de plaguicidas.</p> <table border="1" data-bbox="743 772 1339 1333"> <tr> <td colspan="2">  </td> <td colspan="2"> MINUTA DE CAPACITACION </td> <td> GD-PS-F-006 Versión: 01 Página 1 de 14 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Capacitación (X) </td> <td colspan="2"> Reunión () </td> <td> Charla () </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Temas tratados: </td> <td colspan="3"> Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de la palma aceitera. <ol style="list-style-type: none"> Evaluaciones: <ul style="list-style-type: none"> Rutina Especial Tipos de plagas: <ul style="list-style-type: none"> Desfoliadoras Barrenadoras Raspadoras Picadores-chupadores Cortadoras Tipos de enfermedades: <ul style="list-style-type: none"> Marchitez sorpresiva Complejo anillo rojo- hojas pequeñas Pudrición basal Pudrición severa de flechas Medidas de control M.I.P <ul style="list-style-type: none"> C. biológico C. ecológico C. mecánico C. agronómico C. químico Gestión y manejo de plaguicidas <ul style="list-style-type: none"> Uso de EPP adecuado para la manipulación de pesticida Uso de filtros de media cara Aplicación correcta de los pesticidas Efectos de los pesticidas en la salud y cuerpos de agua </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Objetivo: </td> <td colspan="3"> Impartir conocimientos teóricos y prácticos a los productores de palma sobre la prospección, identificación, prevención y tratamiento de plagas y enfermedades presentes en las plantaciones de palma y aquellas con riesgo de ataque causando daño económico. Además, del manejo adecuado de los pesticidas, evitando el daño a la salud y al medio ambiente. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Capacitador(es): </td> <td colspan="3"> Ing. Julio Paucar Ing. Rodrigo Rios (Especialistas en Manejo Integrado de plagas y enfermedades) Ing. Luis Ramirez (Sostenibilidad) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Material de capacitación: </td> <td colspan="3"> Volantes informativos, Papetógrafos, muestras de plagas. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Detalle del evento: </td> <td> Fecha: - 18/08/2023 - 19/08/2023 </td> <td> Horario: 9:00 am a 11:30 am (ambas capacitaciones) </td> <td> Lugar: - Amaqueña - Bajo Rayal </td> </tr> </table> |  | | MINUTA DE CAPACITACION | | GD-PS-F-006 Versión: 01 Página 1 de 14 | Capacitación (X) | | Reunión () | | Charla () | Temas tratados: | | Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de la palma aceitera. <ol style="list-style-type: none"> Evaluaciones: <ul style="list-style-type: none"> Rutina Especial Tipos de plagas: <ul style="list-style-type: none"> Desfoliadoras Barrenadoras Raspadoras Picadores-chupadores Cortadoras Tipos de enfermedades: <ul style="list-style-type: none"> Marchitez sorpresiva Complejo anillo rojo- hojas pequeñas Pudrición basal Pudrición severa de flechas Medidas de control M.I.P <ul style="list-style-type: none"> C. biológico C. ecológico C. mecánico C. agronómico C. químico Gestión y manejo de plaguicidas <ul style="list-style-type: none"> Uso de EPP adecuado para la manipulación de pesticida Uso de filtros de media cara Aplicación correcta de los pesticidas Efectos de los pesticidas en la salud y cuerpos de agua | | | Objetivo: | | Impartir conocimientos teóricos y prácticos a los productores de palma sobre la prospección, identificación, prevención y tratamiento de plagas y enfermedades presentes en las plantaciones de palma y aquellas con riesgo de ataque causando daño económico. Además, del manejo adecuado de los pesticidas, evitando el daño a la salud y al medio ambiente. | | | Capacitador(es): | | Ing. Julio Paucar Ing. Rodrigo Rios (Especialistas en Manejo Integrado de plagas y enfermedades) Ing. Luis Ramirez (Sostenibilidad) | | | Material de capacitación: | | Volantes informativos, Papetógrafos, muestras de plagas. | | | Detalle del evento: | | Fecha: - 18/08/2023 - 19/08/2023 | Horario: 9:00 am a 11:30 am (ambas capacitaciones) | Lugar: - Amaqueña - Bajo Rayal | CUMPLE |
|  | | MINUTA DE CAPACITACION | | GD-PS-F-006 Versión: 01 Página 1 de 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación (X) | | Reunión () | | Charla () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temas tratados: | | Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de la palma aceitera. <ol style="list-style-type: none"> Evaluaciones: <ul style="list-style-type: none"> Rutina Especial Tipos de plagas: <ul style="list-style-type: none"> Desfoliadoras Barrenadoras Raspadoras Picadores-chupadores Cortadoras Tipos de enfermedades: <ul style="list-style-type: none"> Marchitez sorpresiva Complejo anillo rojo- hojas pequeñas Pudrición basal Pudrición severa de flechas Medidas de control M.I.P <ul style="list-style-type: none"> C. biológico C. ecológico C. mecánico C. agronómico C. químico Gestión y manejo de plaguicidas <ul style="list-style-type: none"> Uso de EPP adecuado para la manipulación de pesticida Uso de filtros de media cara Aplicación correcta de los pesticidas Efectos de los pesticidas en la salud y cuerpos de agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | Impartir conocimientos teóricos y prácticos a los productores de palma sobre la prospección, identificación, prevención y tratamiento de plagas y enfermedades presentes en las plantaciones de palma y aquellas con riesgo de ataque causando daño económico. Además, del manejo adecuado de los pesticidas, evitando el daño a la salud y al medio ambiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitador(es): | | Ing. Julio Paucar Ing. Rodrigo Rios (Especialistas en Manejo Integrado de plagas y enfermedades) Ing. Luis Ramirez (Sostenibilidad) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Material de capacitación: | | Volantes informativos, Papetógrafos, muestras de plagas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle del evento: | | Fecha: - 18/08/2023 - 19/08/2023 | Horario: 9:00 am a 11:30 am (ambas capacitaciones) | Lugar: - Amaqueña - Bajo Rayal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.5 | <p>5.2.4 (C) Existen pruebas de que la unidad de certificación forma a los pequeños productores de esquema en la manipulación de plaguicidas.</p> | <p>Se evidencia como mecanismo de comunicación la página web de Ocho Sur (ochosur.com), en la cual se publican los avances y procesos con los pequeños productores (PP). Igualmente, se hacen publicaciones esporádicas en la red LinkedIn.</p> | CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| PRINCIPIO 6 RESPECTO A LOS DERECHOS Y CONDICIONES LABORALES | | | |
| CRITERIO 6.1 Se prohíbe cualquier forma de discriminación | | | |
| INDICADOR | | EVIDENCIA | ESTADO |
| 6.1.1 CRITICO | <p>6.1.1 (C) Se implementa una política disponible al público de no discriminación e igualdad de oportunidades, a fin de prevenir la discriminación por origen étnico, de casta, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación</p> | <p>Se evidencia documento llamado POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN GOS-RH-POL-001 F. de Aprobación: 11/11/2023, Versión: 002, cuyo objetivo es Garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y donde todos reciban un trato justo, dicha política contempla lo referente a la prohibición de la discriminación además protege la igualdad de oportunidades, dicha política se encuentra socializada</p> | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| | sexual, identidad de género, afiliación sindical, afiliación política o edad. | el 7/5/2024. así mismo se garantiza la socialización al 100% de la fuerza laboral mediante las inducciones al cargo. | |
| 6.1.2 CRITICO | 6.1.2. (C) Se proporciona evidencia de que los trabajadores y otros grupos, como las comunidades locales, mujeres y trabajadores migrantes, no han sido discriminados. La evidencia incluye pruebas de que los trabajadores migrantes no pagan cuotas de contratación | Se evidencia mediante entrevistas con los trabajadores y partes interesadas que ninguna de las organizaciones ejerce prácticas discriminatorias para la contratación y ningún otro ámbito, como tampoco se cobra cuota de contratación. | CUMPLE |
| 6.1.3 | 6.1.3 La unidad de certificación demuestra que los procesos de selección, contratación, acceso a capacitación y ascensos se basan en las habilidades, capacidades, cualidades y aptitud médica necesarias para los empleos disponibles. | Se evidencia documento llamado PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL GOS-RH-P-002 F. de Aprobación: 01/01/2025 Versión: 002, cuyo objetivo es Establecer los lineamientos y procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación de personal, así mismo dicho procedimiento se encuentra basado en habilidades, capacidades, cualidades y aptitud médica necesarias para los empleos disponibles, teniendo en cuenta la realización de evaluaciones Evaluación Psico laboral, Evaluación técnica, Entrevista,; | CUMPLE |
| 6.1.4 | 6.1.4 No se realizan pruebas de embarazo como medida discriminatoria y solo son permisibles cuando son legalmente obligatorias. A las mujeres embarazadas se les ofrece empleo equivalente alternativo. | Se evidencia que la organización no requiere a los aspirantes a un plaza laboral la presentación de pruebas de embarazo, como requisitos para su contratación laboral. | CUMPLE |
| 6.1.5 CRITICO | 6.1.5 (C) Existe un comité de género creado específicamente para concienciar, identificar y abordar cuestiones de interés, así como oportunidades y mejoras para las mujeres. | Se evidencia ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL N° 001-2024-CIFHS, para cada una de las empresas, así mismo POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL la cual describe en su numeral 8.3.1 También hace las funciones del Comité de Género regulado por los Principios y Criterios de la RSPO. Para ello, va a concienciar, identificar y abordar cuestiones de interés, así como oportunidades y mejoras para las mujeres. | CUMPLE |
| 6.1.6 | 6.1.6 Existe evidencia de que se paga el mismo salario por trabajo de igual valor. | Se evidencia documento llamado SAP-RH-POL-013 POLÍTICA SALARIAL F. de Aprobación: 01/01/2022 Versión: 00 cuyo objetivo es Garantizar un orden salarial equitativo entre sus trabajadores sin discriminación, la cual contiene la escala salarial que devenga cada trabajador según su puesto de trabajo en la planta extractora. NC Sin embargo, para plantaciones no se evidencia definida una escala salarial, que garantice el mismo pago de salario por la misma labor desarrollada. | NO CUMPLE 2025-3 |
| CRITERIO 6.2 | | | |
| La remuneración y las condiciones laborales del personal, los trabajadores y los trabajadores de los contratistas cumplen siempre, por lo menos, los estándares mínimos legales o del sector y son suficientes para proporcionar un salario digno (sd). | | | |
| 6.2.1 CRITICO | 6.2.1 (C) Las leyes laborales aplicables, los acuerdos laborales o colectivos y la documentación sobre remuneración y condiciones laborales están disponibles para los | Los trabajadores cuentan con un contrato y está a su disposición. Ellos firman y se le otorga una copia. Este documento se encuentra en español idioma entendible por los trabajadores. De igual manera los contratos | CUMPLE |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|
| | trabajadores en las lenguas nacionales y son explicadas a los trabajadores en un lenguaje que entienden. | contienen información como la posición, el horario de trabajo y además las condiciones salariales. | |
| 6.2.2. CRITICO | 6.2.2 (C) Los contratos de trabajo y otros documentos relacionados que detallan los salarios y condiciones de empleo (p. ej. horas de trabajo regulares, deducciones, horas extraordinarias, licencia por enfermedad, vacaciones, licencia por maternidad, causas de despido, plazo de preaviso, etc., en cumplimiento de los requisitos legales nacionales) y los documentos de nóminas proporcionan información precisa sobre la remuneración por cualquier trabajo realizado. | Los trabajadores cuentan con un contrato y está a su disposición. Ellos firman y se le otorga una copia. Este documento se encuentra en español idioma entendible por los trabajadores. De igual manera los contratos contienen información como la posición, el horario de trabajo y además las condiciones salariales. Además, se les entrega boletas de pago donde se evidencia la información de horas trabajadas, el número de horas extras y el detalle de los ingresos percibidos para los trabajadores. | CUMPLE |
| 6.2.3 CRITICO | 6.2.3 (C) Existe evidencia del cumplimiento legal de las horas de trabajo regulares, deducciones, horas extraordinarias, licencia por enfermedad, vacaciones, licencia de maternidad, causas de despido, plazo de preaviso, y otros requerimientos laborales legales. | Estuvieron disponibles las boletas de pago de los trabajadores. Estos reflejan las horas trabajadas regulares y las horas extras. De igual manera los pagos correspondientes, así como las deducciones de ley. | CUMPLE |
| 6.2.4 CRITICO | 6.2.4 (C) La unidad de certificación proporciona viviendas adecuadas, agua, instalaciones sanitarias, y servicios médicos, educativos y de bienestar, conforme al menos con los estándares nacionales, cuando tales servicios públicos no están disponibles o no son accesibles. Se utilizan las leyes nacionales o, en su defecto, la recomendación 115 de la OIT sobre Vivienda para los Trabajadores. En el caso de adquisiciones de unidades no certificadas, se elabora un plan que detalla la modernización de la infraestructura. Se concede un plazo razonable (5 años) para modernizar la infraestructura. | Durante el recorrido a las unidades se observó los campamentos de los trabajadores los cuáles están separados para secciones de mujer y hombre. Cuentan con servicios higiénicos y durante las entrevistas los trabajadores reflejaron sentirse bien en las instalaciones. Estas se observaron limpias y en condiciones sanitarias adecuadas para la vivienda de los trabajadores. Además, cuentan con comedores donde pueden ir a ingerir el desayuno, almuerzo y cena. Existe también un área de tópico cercano a las instalaciones donde pueden atenderse en caso de algún accidente. | CUMPLE |
| 6.2.5. | 6.2.5 La unidad de certificación se esfuerza por mejorar el acceso de los trabajadores a una alimentación adecuada, suficiente y asequible. | Los trabajadores cuentan con la opción de recibir alimentos el cuál es 100% subvencionado por la empresa. | CUMPLE |
| 6.2.6. | 6.2.6 A todos los trabajadores se les paga un salario digno (SD), incluidos los que trabajan a destajo o por cuotas, para quienes el cálculo está basado en cuotas alcanzables durante las horas de trabajo regulares. NOTA DE PROCEDIMIENTO: El Grupo de Trabajo sobre Fuerza Laboral de la RSPO preparará una guía sobre la implementación del SD, incluyendo detalles sobre cómo calcular un SD, y que está prevista para 2019. El Secretariado de la | NC No se ha realizado el cálculo del salario prevalente para la organización ni evidencia de que los pagos realizados es igual o mayor a este. | NO CUMPLE 2025-27 |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| | RSPO se esforzará por establecer valores de referencia nacionales para el SD en aquellos países productores de aceite de palma donde operan los miembros de la RSPO en los que no existen valores de referencia de la Coalición Mundial para el Salario Digno | | |
| 6.2.7. | 6.2.7 Se utiliza empleo permanente y de tiempo completo para todo trabajo esencial realizado por la unidad de certificación. El trabajo ocasional, temporal y por días se limita a empleos temporales o estacionales. | Los trabajadores temporales se emplean para labores de campo y cultivo en temporada de cosecha. | CUMPLE |
| CRITERIO 6.3 | | | |
| La unidad de certificación respeta los derechos de todo el personal para crear y afiliarse a los sindicatos de su elección y a la negociación colectiva. si el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva está restringido por la ley, el empleador facilita medios paralelos de asociación y negociación libre e independiente para todo el personal. | | | |
| 6.3.1. CRITICO | 6.3.1 (C) Está disponible una declaración publicada en los idiomas nacionales que reconoce la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, que se explica a todos los trabajadores en los idiomas que entienden y que se implementa de forma demostrable. | GOS-GG-DEC-002 Declaración de derechos laborales aprobado 11/11/2023 En el punto 9 reconocen el derecho libre de asociación de los trabajadores. Se evidenció que se tienen registros de divulgación de la declaración de derechos humanos, pero en entrevistas se refleja que los trabajadores no tienen conocimiento de esta parte. | NO APLICA |
| 6.3.2. | 6.3.2 Las actas de las reuniones entre la unidad de certificación y los sindicatos o representantes de los trabajadores, que son elegidos libremente, se documentan en los idiomas nacionales y se ponen a disposición de quienes las soliciten. | No hay sindicatos de trabajadores. | NO APLICA |
| 6.3.3. | 6.3.3 La dirección no interfiere en la formación u operación de las organizaciones o asociaciones sindicales o laborales registradas, o con los representantes elegidos libremente para todos los trabajadores, incluidos los migrantes y contratistas | GOS-GG-DEC-002 Declaración de derechos laborales aprobado 11/11/2023 reconoce la libertad de asociación. De momento no hay ningún sindicato de trabajadores en la organización. | NO APLICA |
| CRITERIO 6.4 no se emplea ni se explota a los niños. | | | |
| 6.4.1 | 6.4.1 Se ha establecido una política oficial para la protección de los niños, incluida la prohibición del trabajo infantil y la remediación, que se incluye en los contratos de servicios y en los acuerdos con los proveedores | Se evidencia documento llamado GOS-RH-POL-003 F. de Aprobación: 11/11/2023 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Versión: 002, cuyo objetivo es Garantizar un ambiente laboral libre de trabajo infantil. Así como, promover el compromiso y esfuerzo para abolir el trabajo infantil. socializada el 7/5/2024. así mismo se garantiza la socialización al 100% de la fuerza laboral mediante las inducciones al cargo. | CUMPLE |
| 6.4.2 CRITICO | 6.4.2 (C) Existe evidencia de que se cumplen los requerimientos de la edad mínima. Los archivos de personal muestran que todos los trabajadores están por encima de la edad mínima nacional o por encima | Se evidencia mediante entrevistas con los trabajadores de plantaciones y planta extractora que no existen trabajadores menores de edad laborando dentro de las organizaciones, así mismo dentro del PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN | CUMPLE |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| | de la edad mínima de la política de la empresa, lo que sea mayor. Existe un procedimiento documentado de verificación de la edad. | DE PERSONAL GOS-RH-P-002 F. de Aprobación: 01/01/2025 Versión: 002, cuyo objetivo es Establecer los lineamientos y procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación de personal. en su numeral 8 indica como requisitos la presentación del documento de identidad, así mismo en el numeral 7 indica: 7.1. OCHO SUR no retiene ningún documento de identificación, asimismo, el documento de identidad nos sirve para la validación de la edad mínima permitida para iniciar a laborar., 7.2. Toda personal que ingrese a laborar a Ocho Sur deberá ser mayor de edad. | |
| 6.4.3 CRITICO | 6.4.3 (C) Solo se puede emplear a trabajadores jóvenes para trabajos no peligrosos, sujeto a las restricciones de protección establecidas para ese trabajo. | Mediante recorrido a planta extractora y plantaciones como también verificación documental de los listados de trabajadores, se evidencia que la totalidad de los trabajadores son mayores de edad. | CUMPLE |
| 6.4.4 | 6.4.4 La unidad de certificación demuestra que comunica su política de no permitir trabajo infantil y los efectos negativos del trabajo infantil, y que promueven la protección del niño a los supervisores y a otros empleados clave, a los pequeños productores, a los proveedores de RFF y a las comunidades donde viven los trabajadores. | Se evidencia documento llamado GOS-RH-POL-003 F. de Aprobación: 11/11/2023 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Versión: 002, cuyo objetivo es Garantizar un ambiente laboral libre de trabajo infantil. Así como, promover el compromiso y esfuerzo para abolir el trabajo infantil. socializada el 7/5/2024. así mismo se garantiza la socialización al 100% de la fuerza laboral mediante las inducciones al cargo. así mismo mediante la implementación de código QR, se colocan disposición del público en general incluyendo los proveedores de RFF, y las comunidades la totalidad de las políticas de la organización incluyendo la de prevención del trabajo infantil., de igual manera en la página WEB https://ochosur.com/politicas/ se encuentran las políticas a disposición del público en general. | CUMPLE |
| CRITERIO 6.5 No hay acoso o abuso en el lugar de trabajo y se protegen los derechos reproductivos. | | | |
| 6.5.1 CRITICO | 6.5.1 (C) Se implementa una política de prevención del acoso sexual y de todas las otras formas de acoso y violencia, y esta política se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral. | Se evidencia documento llamado POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL GOS-RH-POL-005, F. de Aprobación: 01/12/2024, Versión: 003, cuyo objetivo es identificar, prevenir y sancionar el hostigamiento sexual y laboral, además menciona Rechazamos cualquier tipo de acoso y hostigamiento en cualquiera de sus formas, sin importar condición, sexo, orientación sexual, posición de la víctima o agresor. Socializada el 7/5/2024. así mismo se garantiza la socialización al 100% de la fuerza laboral mediante las inducciones al cargo. así mismo mediante la implementación de código QR, se colocan a disposición del público en general incluyendo los proveedores de RFF, y las comunidades la totalidad de las políticas de la organización incluyendo la de prevención del trabajo infantil., de igual manera en la página WEB https://ochosur.com/politicas/ se encuentran las políticas a disposición del público en general. | CUMPLE |
| 6.5.2 CRITICO | 6.5.2 (C) Se implementa una política de protección de los derechos reproductivos de todas las personas, y especialmente los de las mujeres, y | Se evidencia documento llamado PPOLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS REPRODUCTIVOS GOS-RH-POL-014 F. de Aprobación: 30/04/2024 Versión: 001 cuyo objetivo es Garantizar un ambiente laboral donde se respete los derechos sexuales y | CUMPLE |

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| | esta política se comunica a todos los niveles de la fuerza laboral. | reproductivos de los trabajadores. Socializada el 7/5/2024. así mismo se garantiza la socialización al 100% de la fuerza laboral mediante las inducciones al cargo. así mismo mediante la implementación de código QR, se colocan a disposición del público en general incluyendo los proveedores de RFF, y las comunidades la totalidad de las políticas de la organización incluyendo la de prevención del trabajo infantil., de igual manera en la página WEB https://ochosur.com/politicas/ se encuentran las políticas a disposición del público en general. | |
| 6.5.3 | 6.5.3 La dirección ha evaluado las necesidades de las madres lactantes, en consulta con ellas, y se toman medidas para abordar las necesidades identificadas. | NC No se evidencia la realización de consulta a las madres lactantes para conocer sus necesidades y abordarlas | NO CUMPLE 2025-4 |
| 6.5.4. | 6.5.4 Se establece, implementa y comunica a todos los niveles de la fuerza laboral, un mecanismo de quejas que respeta el anonimato y protege a los denunciantes cuando así lo soliciten. | Se evidencian documentos llamados PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERNOS GOS-RH-P-001 F. de Aprobación: 01/12/2024 Versión: 001, cuyo objetivo es Asegurar que todas las quejas y reclamos internas de nuestros trabajadores, practicantes y trabajadores desplazados de contratistas sean escuchados, atendidos seriamente y resueltos de manera satisfactoria, confidencial y sin ningún tipo de represalia, junto con documento PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EXTERNOS GOS-GG-P-001 F. de Aprobación: 30/01/2025 Versión: 002 cuyo objetivo es Asegurar que todas las quejas y reclamos de nuestros grupos de interés sean escuchados, atendidos seriamente y resueltos de manera satisfactoria, confidencial y sin ningún tipo de represalia. Así mismo los mencionados documentos en su numeral 7.3.1 indica Anonimato, Las personas que presenten quejas y reclamos tienen la opción de hacerlo anónimamente mediante los códigos QR y Línea Ética descritos anteriormente. Sin embargo, pueden existir casos en que la identidad del reclamante facilite la investigación o plan de acción, así mismo los mencionados documentos argumentan la garantía por parte del proyecto en la protección de los denunciantes. | CUMPLE |
| CRITERIO 6.6 No se emplea ninguna forma de trabajo forzoso o de tráfico de mano de obra. | | | |
| 6.6.1 CRITICO | 6.6.1 (C) Todo el trabajo es voluntario y lo siguiente está prohibido: • Retención de documentos de identidad o pasaportes • Pago de cuotas de contratación • Sustitución del contrato • Horas extraordinarias no voluntarias • Falta de libertad de los trabajadores para dimitir • Penalización por terminación de la relación de trabajo • Servidumbre por deudas • Retención de salarios | Se evidencia mediante entrevistas, a los trabajadores, como verificación documental que la organización no realiza ninguna de las siguientes practicas: • Retención de documentos de identidad o pasaportes • Pago de cuotas de contratación • Sustitución del contrato • Horas extraordinarias no voluntarias • Falta de libertad de los trabajadores para dimitir • Penalización por terminación de la relación de trabajo • Servidumbre por deudas • Retención de salarios | CUMPLE |
| 6.6.2 CRITICO | 6.6.2 (C) Cuando se empleen trabajadores temporales o migrantes, se establecen e implementan políticas | Se evidencia documento llamado PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL GOS-RH-P-002, F. de Aprobación: 01/01/2025, Versión: 002, cuyo objetivo | CUMPLE |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| | y procedimientos laborales específicos. | es Establecer los lineamientos y procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación de personal. así mismo en su literal F numeral 22 Asegurarse de que la contratación del trabajador extranjero o migrante se ajusta con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 689, numeral 24, El área de Gestión de Persona revisará que el candidato extranjero o migrante seleccionado cumpla con los requisitos establecidos por ley en lo referente a Permisos de Trabajo, Calidad Migratoria y formación académica.25. El área de Prevención Laboral y Servicio al Trabajador registra el contrato de trabajo con personal extranjero o migrante en el Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (SIVICE) cuando corresponda. | |
| CRITERIO 6.7 | | | |
| La unidad de certificación garantiza que el entorno de trabajo bajo su control es seguro y sin riesgos indebidos para la salud. | | | |
| 6.7.1 CRITICO | 6.7.1 (C) La(s) persona(s) responsable(s) de la Salud y la Seguridad en el trabajo están identificadas. Existen registros de reuniones periódicas entre la(s) persona(s) responsable(s) y los trabajadores. En estas reuniones se discuten las preocupaciones de todas las partes en temas de salud, seguridad y bienestar, y se registran todas las cuestiones planteadas. | <p style="text-align: center;">NC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia acta de nombramiento del responsable de SST. 2. No se evidencia la trazabilidad en los compromisos del comité reunión entre una reunión con reunión | NO CUMPLE 2025-5 |
| 6.7.2 | 6.7.2 Existen procedimientos para accidentes y emergencias y todos los trabajadores entienden claramente las instrucciones. Los procedimientos para accidentes están disponibles en el lenguaje apropiado para la fuerza laboral. Tanto en el campo como en el resto de las operaciones hay presencia de personas designadas y capacitadas en primeros auxilios y los equipos de primeros auxilios están disponibles en los lugares de trabajo. Los registros de todos los accidentes se mantienen y revisan | <p style="text-align: center;">NC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia vehículo para transporte de heridos adecuado para el transporte de los pacientes llegado el caso de presentarse una emergencia. 2. No se evidencia vehículo acondicionado para la atención de emergencia derivadas de incendios forestales | NO CUMPLE 2025-6 |
| 6.7.3 CRITICO | 6.7.3 (C) Los trabajadores usan equipo de protección personal (EPP) apropiado, que se proporciona gratuitamente a todos los trabajadores en el lugar de trabajo para cubrir todas las operaciones potencialmente peligrosas, como la aplicación de plaguicidas, la operación de maquinaria, la preparación del terreno y la cosecha. Existen instalaciones sanitarias para quienes aplican plaguicidas, a fin de que los trabajadores puedan despojarse de su EPP, lavarse y ponerse sus propias ropas. | <p style="text-align: center;">NC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia matriz de elementos de protección personal debidamente actualizada para las operaciones de planta extractora 2. No se evidencia instalaciones adecuada para garantizar que los operarios quienes ejercen la labor aplicación de plaguicidas puedan bañarse, lavar sus ropas y despojarse de sus EPP, de forma exclusiva. 3. No se evidencia fosa de desactivación adecuada para el tratamiento de las aguas residuales, derivadas de las duchas, lavaderos donde los trabajadores que aplican plaguicidas se bañan, y lavan sus ropas. | NO CUMPLE 2025.7 |
| 6.7.4 | 6.7.4 A todos los trabajadores se les proporciona atención médica y están cubiertos por un seguro de | Se evidencia que cada una de las organizaciones cuenta con un tópico destinado para la atención medica primaria de sus trabajadores, el cual está dotado de los | CUMPLE |

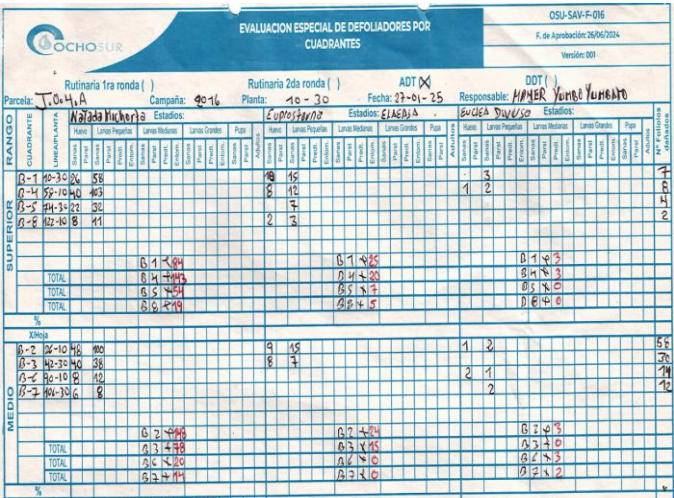
| | | | |
|--------|--|--|--------|
| | accidentes. Los gastos derivados de accidentes relacionados con el trabajo que han provocado lesiones o enfermedades se costean de conformidad con la legislación nacional o por la unidad de certificación si la legislación nacional no ofrece protección. | insumos necesarios para la atención de una emergencia, de igual manera es simulacro efectuado dentro del ejercicio de la presente auditoria se pudo constatar que la brigada de emergencia se encuentra en condiciones adecuadas para la atención de emergencias. Así mismo la totalidad de los trabajadores se encuentran vinculados al sistema de seguridad social de salud, quien se encarga de la atención médica y el pago de las prestaciones económicas para los eventos derivados de accidentes labores y/o enfermedad profesional, y de origen común; así mismo existe un póliza llamadas seguro de vida ley quien es la encargada de indemnizar a la familia en caso de fallecimiento del trabajador, Además se evidencia vinculación de aquellos trabajadores que desarrollan labores de alto riesgo al seguro denominado seguro complementario de trabajo de riesgo, y quien se encarga de cubrir atención de eventos ocurridos por accidente de trabajo, | |
| 6.7.5. | 6.7.5 Las lesiones ocupacionales se registran utilizando las métricas de Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Se evidencia archivos Excel denominados: OSP_indicadores accidentabilidad 2024, OSU_Indicadores Accidentabilidad_2024; SAP_Indicadores Accidentabilidad_2024, los cuales describe los indicadores de días perdidos, accidentes fatales, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales, | CUMPLE |

| PRINCIPIO 7 PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS Y EL MEDIO AMBIENTE | | |
|--|---|--------|
| CRITERIO 7.1 las plagas, enfermedades, malezas y especies invasivas introducidas se manejan eficazmente mediante técnicas apropiadas de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE). | | |
| INDICADOR | EVIDENCIA | ESTADO |
| 7.1.1 CRITICO | <p>7.1.1 (C) Los planes de MIPE son implementados y monitoreados para asegurar un control efectivo de las plagas y enfermedades.</p> <p>SOP DE SANIDAD VEGETAL (OSP-SAV-P-001. F. de Aprobación: 02/10/2023. Versión: 001).</p>  <p>1. OBJETIVO Implementar un programa integral para controlar plagas y enfermedades en plantaciones de palma de aceite, asegurando un desarrollo saludable y rendimiento óptimo del cultivo.</p> <p>2. ALCANCE El presente procedimiento se aplica a todas las actividades que se realizan en la plantación de OSP.</p> <p>Registros de Implementación y Monitoreo:</p> | CUMPLE |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Invasoras y en CABI.org, a menos que se implementen planes para prevenir y monitorear su propagación.</p> | <p>8.19.4.9. Protocolo de mitigación de especies invasoras</p> <p>Las plantas ya habidas en campo se controlarán con la interlinea manual cada cierto periodo para evitar así que estas se propaguen hacia las áreas de reserva o las fajas marginales y para evitar que una especie nueva desconocida sea introducida a las áreas de cultivo de palma antes de sembrar a campo, se consultará en la base de datos de la librería digital CABI y de acuerdo a ello se procederá si es viable su uso o no.</p> <p>Observación: Como se menciona en su procedimiento, DEBEN implementar medidas para controlar la proliferación de especies invasoras presentes como el Kudzu, la cual dentro del cultivo sirve como cobertura, pero en las Zonas de Reserva y Fajas Marginales se convierte en una planta que compite sin control con las especies nativas. Como se observó en la Faja Marginal visitada, el Kudzu está invadiendo dicha área y se requieren medidas para su control.</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---------------------|--|---|---------------|
| <p>7.1.3</p> | <p>7.1.3 No se utiliza el fuego para el control de plagas y enfermedades, salvo en circunstancias excepcionales, es decir, cuando no existen otros métodos eficaces, y con la aprobación previa de la autoridad ambiental competente y según plan de manejo registrado antes el ICA.</p> | <p>SOP DE SANIDAD VEGETAL (OSP-SAV-P-001. F. de Aprobación: 02/10/2023. Versión: 001).</p> <p>8.19.4.8. No al uso de fuego en el cultivo</p> <p>Tomando en cuenta la importancia del Medio Ambiente, no se realiza ninguna quema para la eliminación de rastrojos de cultivos anteriores, malezas y plagas con el objetivo de mantener el equilibrio biológico, así mismo reducir la contaminación del ecosistema, la conservación de flora, fauna y microorganismos que se encuentran en los suelos, los cuales se encargan de la degradación de rastrojos para la obtención de materia orgánica.</p> | <p>CUMPLE</p> |
|---------------------|--|---|---------------|

CRITERIO 7.2
los plaguicidas se usan de manera que no ponen en peligro la salud de los trabajadores, las familias, las comunidades o el medio ambiente.

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|
| <p>7.2.1 CRITICO</p> | <p>7.2.1 (C) Se demuestra la justificación de todos los plaguicidas utilizados. Se da prioridad a los productos y métodos de aplicación selectivos que son específicos para la plaga, maleza o enfermedad objetivo.</p> | <p>SOP DE SANIDAD VEGETAL (OSP-SAV-P-001. F. de Aprobación: 02/10/2023. Versión: 001).</p> <p>Registros de Implementación y Monitoreo:</p>  <p>Índices Críticos y Productos:</p> | <p>CUMPLE</p> |
|-----------------------------|---|--|---------------|

10.1. Índice crítico de plagas

| Item | Nº Pl. | Nombre científico | Nombre común | Orden | Familia | Altera (AMP) | Índice Crítico | Producto para Tratamiento | Dosis | Químico (Biológico) |
|------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------------------------|---------------------|
| 01 | 01 | Eupasterina Bessa | Eupasterina Bessa | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10-50/LH | Virus polidros nuclear "VPH" o Bacillus Thuringiensis (La zolita) | 1,1L/ha 800ml/ha | Biológico |
| 02 | 02 | Notado subperstrato | Notado subperstrato | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10 | Virus polidros nuclear "VPH" o Bacillus Thuringiensis (La zolita) | 1,1L/ha 800ml/ha | Biológico |
| 03 | 03 | Platanista Bonta | cheche de encor | Hemiptera | Togidae | Medio | 30-60/pla | 24 Hongos como Beauveria bassiana, Metarhizium, Bania, lecanium " Bonsect pow 1000 ml/ cilindro | 300 ml/ha | Biológico |
| 04 | 04 | Phaenocarpa peruviana | Drosophila peruviana | Diptera | Phaenocarpa | Baja | 10-40/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 05 | 05 | Spantella sp. | Spantella sp. | Coloptera | Chromelidae | Baja | 10-50/LH | 24 Hongos como Beauveria bassiana, Metarhizium, Bania, lecanium " Bonsect pow 1000 ml/ cilindro | 300 ml/ha | Biológico |
| 06 | 06 | Phobocera nigripalpis | Gusano palpo | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 07 | 07 | Bufo Diversa | Bufo Diversa | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10-50/LH | Virus polidros nuclear "VPH" o Bacillus Thuringiensis (La zolita) | 1,1L/ha 800 ml/ha | Biológico |
| 08 | 08 | Tahya Diversa | Tahya Diversa | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10-40/LH | Virus polidros nuclear "VPH" o Bacillus Thuringiensis (La zolita) | 1,1L/ha 800 ml/ha | Biológico |
| 09 | 09 | Mesosa Fusilla | Mesosa Fusilla | Lepidoptera | Limacodidae | Medio | 10-50/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 10 | 10 | Dolichopus Cuspidatus | Dolichopus Cuspidatus | Coloptera | Chromelidae | Baja | 10 | 24 Hongos como Beauveria bassiana, Metarhizium, Bania, lecanium " Bonsect pow 1000 ml/ cilindro | 300 ml/ha | Biológico |
| 11 | 11 | Silene Fucis | Silene Fucis | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 12 | 12 | Silene Bessa | Silene Bessa | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 13 | 13 | Perlepidus sp. | Perlepidus sp. | Lepidoptera | Desophobidae | Baja | 10-100/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 14 | 14 | Prosopea Sophoclea | Prosopea | Lepidoptera | Braconidae | Baja | 5 indios/ha | Control manual o mecánico de modo | - | Biológico |
| 15 | 15 | Opisthopterus sp. | Gusano carnudo | Lepidoptera | Braconidae | Baja | 10-25/LH | Trametes mariposa | - | Biológico |
| 16 | 16 | Admetus Bessa | Guano verde | Lepidoptera | Saturniidae | Alta | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 17 | 17 | Stenoma Geopago | Stenoma Geopago | Lepidoptera | Stenomatidae | Baja | 10-80/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 18 | 18 | Atropa Ochracea | Atropa Ochracea | Lepidoptera | Dalmanidae | Alta | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 19 | 19 | Neurolepis sp. | Neurolepis sp. | Coloptera | Chromelidae | Baja | 20-30/LH | 24 Hongos como Beauveria bassiana, Metarhizium, Bania, lecanium " Bonsect pow 1000 ml/ cilindro | 300 ml/ha | Biológico |
| 20 | 20 | Dendroica venia | Dendroica venia | Coloptera | Chromelidae | Baja | 10 | 24 Hongos como Beauveria bassiana, Metarhizium, Bania, lecanium " Bonsect pow 1000 ml/ cilindro | 300 ml/ha | Biológico |
| 21 | 21 | Furbermidea guymoni | Carroa Dendroica | Lepidoptera | Cnididae | Baja | 1 L/ha como | Formulados (formulaciones a Virus de la polidros nuclear (VPH) | 20 a 40 esporas/pla o 500 ml/ha | Biológico |
| 22 | 22 | Furbermidea guymoni | Carroa Dendroica | Lepidoptera | Cnididae | Baja | 1 L/ha como | Cadaveres de mariposas | - | Mecánico |
| 23 | 23 | Furbermidea guymoni | Carroa Dendroica | Lepidoptera | Cnididae | Baja | 1 L/ha como | Formulados (formulaciones de larvas que están en el estado de la planta) | - | Mecánico |
| 24 | 24 | Furbermidea guymoni | Carroa Dendroica | Lepidoptera | Cnididae | Baja | 1 L/ha como | Liberación de pupas de Oenonymus sp. | 700 pupas/ha/mes | Biológico |
| 25 | 25 | Silene sp. | Silene sp. | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 20-25/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 26 | 26 | Olethreutis velis | Olethreutis velis | Lepidoptera | Pyralidae | Baja | 10-15/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 27 | 27 | Trichodes sp. | Trichodes sp. | Lepidoptera | Limacodidae | Baja | 10 | Virus polidros nuclear "VPH" o Bacillus Thuringiensis (La zolita) | 1,1L/ha 800 ml/ha | Biológico |
| 28 | 28 | Heuda sp. | Heuda sp. | Lepidoptera | Notodontidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 29 | 29 | Antemochus | Antemochus | Lepidoptera | Stenomatidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 30 | 30 | Norge Argentina | Norge Argentina | Lepidoptera | Megastropidae | Baja | 10-25/LH | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |
| 31 | 31 | Phobocera nigripalpis | Phobocera nigripalpis | Lepidoptera | Saturniidae | Baja | 10 | Bacillus Thuringiensis "La zolita" | 300 ml/ha | Biológico |

Observación:

Justificación para el uso de pesticidas: Se evidencia el uso de insecticida biológico (Bacillus Thuringiensis) el cual es replicado por Ocho Sur, basado de una cepa comercial del producto Laojita SC. Es importante que verifiquen si el uso del producto que ustedes generan cumple con la legislación peruana para la producción de insumos agrícolas, pues podrían estar faltando a un Cumplimiento Legal.

Registros de Aplicación de Insecticidas – Formato de Tratamiento de Plagas:

| OSU-SAV-F-007 | |
|---|---|
| FORMATO DE TRATAMIENTO DE PLAGAS | |
| F. de Aprobación: 26/04/2024 | |
| Versión: 001 | |
| ZONA: <u>1A</u> | PARCELA: <u>14b</u> |
| PLAGA: <u>Eupasterina - Notado</u> | |
| EQUIPO DE APLICACIÓN: <u>Motopolviza Lora</u> | |
| NOMBRE DEL CONTROL: <u>Donis y Mayer</u> | |
| LABIO: <u>Personal Bujicola</u> | |
| FECHAS DE APLICACIÓN | |
| DATOS DE TRATAMIENTO | TOTAL |
| JORNAL (OPERARIO + CONTROL) | 15-01-25 |
| CUADRANTES APLICADOS | 8 + 2 |
| HECTAREAS APLICADAS | 45, 06, 12, 20 |
| PRODUCTO UTILIZADO 1 (Ingrediente activo) | 8 ha |
| PRODUCTO UTILIZADO 2 (Ingrediente activo) | BT-OSP |
| PRODUCTO UTILIZADO 3 (Ingrediente activo) | ADHERENTE |
| GASTO TOTAL DE PRODUCTO 1 (L/ha) | - |
| GASTO TOTAL DE PRODUCTO 2 (L/ha) | 20.8 Lt |
| GASTO TOTAL DE PRODUCTO 3 (L/ha) | 500 NL |
| GASTO DE COMBUSTIBLE (Galones/día) | - |
| GASTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS (L/día) | 10 Gal. |
| GASTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS (L/día) | 2 Lt. |
| OBSERVACION: <u>Parcela cerrada ✓</u> | |
| <u>[Firma]</u> Control | <u>[Firma]</u> SUPERVISOR DE SANIDAD VEGETAL |
| | <u>[Firma]</u> JEFE DE SECTOR |

NC

El formato no incluye la información de DL50 y Cantidad de Ingrediente Activo Aplicado por Ha.

Registros de Aplicación de Herbicidas – Formato de Círculo Químico:

| OSU-AGR-F-001 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| FORMATO DE CÍRCULO QUÍMICO | | | | | | | | | |
| F. de Aprobación: 25/06/2024 | | | | | | | | | |
| Versión: 001 | | | | | | | | | |
| Fecha: <u>25-01-25</u> | | | | | | | | | |
| Plantación | Zona | Parcela | Año de siembra | Nombre de producto (A) | Gasto de producto (litros) | Has avanzadas | Has pendientes | Dosis (L/ha) | Dosis letal media (DL50) milng peso |
| 1.5.4 | 28 | C10b | 2014 | Glifosato | 5.0 | 18.8 | - | 0.3 | 0.55 |
| <u>[Firma]</u> Control | <u>[Firma]</u> Auxiliar Agrícola | <u>[Firma]</u> Jefe de Sector | | | | | | | |

NC

7.2.2 CRITICO

7.2.2 (C) Se proporcionan registros del uso de plaguicidas (que incluyen los ingredientes activos utilizados y su DL50, el área tratada, la cantidad aplicada de ingredientes activos por hectárea y el número de aplicaciones).

NO CUMPLE 2025-11

El formato no incluye la información de Cantidad de Ingrediente Activo Aplicado por Ha.

SOP DE SANIDAD VEGETAL (OSP-SAV-P-001. F. de Aprobación: 02/10/2023. Versión: 001).

8.18. Metodología de plan de reducción de pesticidas

El uso excesivo de pesticidas en plantaciones de palma aceitera puede causar contaminación del suelo y del agua, pérdida de biodiversidad y riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas. Por lo tanto, es importante controlar y reducir su uso para así proteger el medio ambiente y la salud humana.

8.18.1. Evaluación

- Realizar un inventario de los pesticidas utilizados actualmente.

8.18.2. Capacitación y Educación

- Capacitar a los trabajadores en el uso seguro y adecuado de pesticidas.
- Dar a conocer sobre el uso de alternativas biológicas y prácticas de manejo integrado de plagas (MIP).

8.18.3. Implementación de Alternativas

- Introducir cultivos de cobertura
- Utilizar control biológico mediante la introducción de enemigos naturales de las plagas.

8.18.4. Gestión de Residuos

- Establecer un sistema de recolección y eliminación segura de envases de pesticidas.
- Promover la reutilización y reciclaje de materiales cuando sea posible.

8.18.5. Cumplimiento

- Asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales sobre el uso de pesticidas.

7.2.3 (C) Cualquier uso de plaguicidas se reduce al mínimo como parte de un plan, eliminándose siempre que sea posible, de acuerdo con los planes de MIPE.

7.2.3. CRITICO

CUMPLE

| OSP | | | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Año | BIOLOGICO | QUIMICO | Total general |
| 2,019 | 410 | 1,623 | 2,033 |
| 2,020 | 939 | 817 | 1,756 |
| 2,021 | 1,253 | 655 | 1,908 |
| 2,022 | 6,790 | 1,326 | 8,116 |
| 2,023 | 8,496 | 12 | 8,507 |
| 2,024 | 6,281 | | 6,281 |
| 2,025 | 475 | | 475 |
| Total general | 24,645 | 4,432 | 29,077 |

Cuadro 01. Uso de pesticidas químicos y biológicos en Lt.

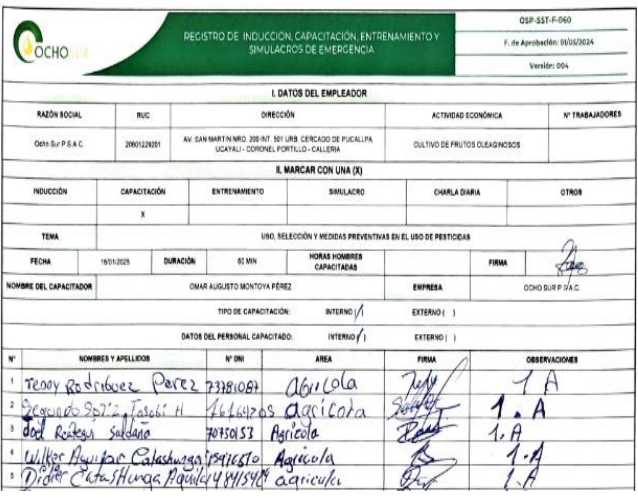
7.2.4 No se hace un uso profiláctico de los plaguicidas, salvo en circunstancias excepcionales para el tratamiento de plagas declaradas de control oficial en el cultivo de palma de aceite en Colombia.

7.2.4

Según las evidencias y las entrevistas, no se hace un uso profiláctico de los pesticidas.

CUMPLE

| | | | |
|---------------------|---|--|---------------|
| <p>7.2.5</p> | <p>7.2.5 No se utilizan los plaguicidas que son catalogados como Grupo 1A o 1B por la Organización Mundial de la Salud, los incluidos en las listas de las convenciones de Estocolmo o Róterdam y el paraquat, salvo en circunstancias excepcionales verificadas mediante un proceso de debida diligencia, o cuando así lo indiquen las autoridades gubernamentales para brotes de plagas o enfermedades. La debida diligencia hace referencia a:</p> <p>a) Un juicio de valor sobre la amenaza y verificar por qué esta amenaza es importante.</p> <p>b) Por qué no hay otra alternativa que se puede usar</p> <p>c) El proceso empleado para verificar por qué no hay otra alternativa menos peligrosa</p> <p>d) Cuál es el proceso para limitar los impactos negativos de la aplicación</p> <p>e) Una estimación de la escala de tiempo de la aplicación y los pasos dados para limitar la aplicación al brote específico.</p> | <p>Según las evidencias y las entrevistas, no se emplean pesticidas de las categorías toxicológicas especificadas o Paraquat.</p> <p>Observación: Desde el punto de vista legal, es bueno que se verifique también la Legislación Nacional ya que, durante la visita al Vivero, se evidenció un frasco de Cipermetrina, pesticida que está legalmente prohibido en Perú desde agosto de 2024.</p> | <p>CUMPLE</p> |
|---------------------|---|--|---------------|

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------------------------|
| <p>7.2.6. CRITICO</p> | <p>7.2.6 (C) Los plaguicidas solo son manipulados, usados o aplicados por personas que hayan completado la capacitación necesaria y se aplican de acuerdo con la etiqueta del producto. Se aplican todas las precauciones relacionadas con los productos, las cuáles son entendidas por los trabajadores (ver Criterio 3.6). El personal que aplica los plaguicidas debe presentar evidencia de una actualización periódica de sus conocimientos sobre la actividad que realizan.</p> | <p>Registro de Capacitación:</p>  <p>Observación: La capacitación es efectuada principalmente por personal relacionado con SST, pero el alcance de la capacitación no debe centrarse solo en esta temática, debe también tener alcance en aspectos relacionados con los pesticidas, lo cual posiblemente una persona idónea para ello sea un Ingeniero Agrónomo.</p> <p>Durante la visita a las unidades productivas, se evidenció que los operarios que realizan la labor de manipulación y aplicación de pesticidas conocen sobre las precauciones</p> | <p>NO CUMPLE 2025-12</p> |
|------------------------------|---|---|--------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|
| | | <p>requeridas para la gestión de estos productos y utilizan los EPP requeridos, según las etiquetas de los pesticidas empleados. Se dispone de EPP de reemplazo en caso de daño.</p> <p>Los equipos empleados para la labor se evidencian en buen estado y en correcto funcionamiento.</p> <p>NC</p> <p>Durante la visita a las unidades productivas, se evidenció que la labor de Mezcla de Herbicidas se realiza en campo, pero durante ésta no se dispone de la Hoja de Seguridad del producto herbicida que se estaba manipulando y aplicando.</p> | |
| 7.2.7. CRITICO | 7.2.7 (C) Todos los plaguicidas se almacenan de acuerdo con las mejores prácticas reconocidas y con la reglamentación vigente. | <p>NC</p> <p>Los almacenes de pesticidas tienen una puerta de madera, lo cual no es correcto según las mejores prácticas reconocidas para el almacenamiento de pesticidas, debido a que en caso de incendio se convertirían en una fuente de combustión y no facilitaría el acceso a los almacenes.</p> <p>Durante la visita al Vivero se evidenció el uso de productos pesticidas, pero no se evidenció un área adecuada para su almacenamiento.</p> <p>Durante la visita a las unidades productivas, en una de ellas se evidenció el almacenamiento de un producto pesticida para el control de mosca común en un almacén de residuos, el cual no cuenta con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de pesticidas.</p> | NO CUMPLE 2025-13 |
| 7.2.8. | 7.2.8 Todos los envases de plaguicidas se gestionan de forma responsable según la reglamentación vigente y no se utilizan para otros fines. | <p>Durante la visita a las unidades productivas se evidencia que existen almacenes para envases vacíos de pesticidas (residuos peligrosos), los cuales se manipulan y gestionan para su disposición final (Triple Lavado).</p> <p>Registros de Disposición Final de Envases Vacíos de Pesticidas:</p> | CUMPLE |



BRUNNER

Nº 106425.

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

BRUNNER BIENESTAR ECOLOGICO, con RUC: 20602020798, con Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos Nº EO-RS-0202-19-250102, certifica que:

BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. con RUC: 20541122461

Ha utilizado nuestro servicio de disposición final del siguiente generado por:

OCHO SUR P S.A.C. con RUC: 20601229201

Según el siguiente detalle:

| Item | Tipo de Documento | Referencia | Tipo de Residuo | Descripción del Residuo | Fecha de Disposición | U.M | Cant |
|------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 1 | Boleta de Pesaje | 2896-1 | PELIGROSO | SUELO CONTAMINADO CON HC | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 544.000 |
| 2 | Boleta de Pesaje | 2896-2 | PELIGROSO | RESIDUOS DE AUTOMOTRIZ PELIGROSOS | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 275.000 |
| 3 | Boleta de Pesaje | 2896-3 | PELIGROSO | MATERIAL CONTAMINADO CON HC | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 96.000 |
| 4 | Boleta de Pesaje | 2896-4 | PELIGROSO | ACDITES EN DESUSO | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 4810.000 |
| 5 | Boleta de Pesaje | 2896-5 | PELIGROSO | MATERIAL CONTAMINADO CON AGROQUIMICOS | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 29.000 |
| 6 | Boleta de Pesaje | 2896-6 | PELIGROSO | ENVASES VACIOS DE QUIMICOS | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 18.000 |
| 7 | Boleta de Pesaje | 2896-7 | PELIGROSO | RESIDUOS DE MANTENIMIENTO CON ACEITE | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 135.000 |

Resumen: Boleta de Pesaje: PELIGROSO 5867 KILOGRAMO / NO PELIGROSO 0

7.2.9. CRITICO

7.2.9 (C) La fumigación aérea de plaguicidas está prohibida, salvo en circunstancias excepcionales en las que no se dispone de otras alternativas viables o cuando se utilizan controladores biológicos, según el plan de manejo fitosanitario registrado ante el ICA. Se proporciona toda la información relevante a las comunidades locales afectadas al menos 48 horas antes de la aplicación de una fumigación aérea.

Durante la visita a las unidades productivas y según las entrevistas realizadas, no se evidencia la ejecución de labores de aplicación de pesticidas por medios aéreos (avionetas, drones, etc.).

NO APLICA

7.2.10 CRITICO

7.2.10 (C) Se demuestra que se hace una evaluación médica anual específica para quienes manejan plaguicidas, y que se toman medidas documentadas para tratar las condiciones de salud relacionadas.

Se evidencian documentos que demuestran la ejecución de los exámenes médicos para los trabajadores que manipulan y/o aplican pesticidas.

Observación: El archivo antes mencionado **DEBE** ser actualizado, ya que se menciona que el DIGESA no recomienda la realización de exámenes de Espirometría, lo cual a la fecha no está vigente (si está permitido). Así mismo, deben analizar la pertinencia de realizar dicho examen a quienes manipulan y/o aplican pesticidas, como Examen Complementario en el sector agrícola, según lo indicado por DIGESA.

CUMPLE

7.2.11 CRITICO

7.2.11 (C) Las personas menores de 18 años, las mujeres embarazadas o en periodo de

Durante la visita a las unidades productivas y las entrevistas, no se evidenció que menores de 18 años, mujeres embarazadas o en

CUMPLE

lactancia o las personas con restricciones médicas no realizan ningún trabajo con plaguicidas y se les ofrece un trabajo alternativo equivalente.

periodo de lactancia o personas con restricciones médicas realicen la manipulación y/o aplicación de pesticidas.

CRITERIO 7.3

los residuos se reducen, reciclan, reutilizan y desechan de una manera ambiental y socialmente responsable.

7.3.1

7.3.1 Se documenta e implementa un plan de gestión de residuos que incluye la reducción, el reciclaje, la reutilización y la disposición en función de su toxicidad y sus características de peligrosidad.

Extractora:
 PLAN DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. (SAP-GA-L-007. F. de Aprobación: 02/08/2024. Versión: 003).
Observación: Pag 10 No aprovechables - Residuos Orgánicos: se va a actualizar documento, ya que se está desarrollando un proyecto de compostaje en una de las razones sociales de campo.
 Pag 19 Residuo Reaprovechable, se está considerando en ello los Residuos peligrosos.

Plantaciones:
 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (OS-GA-P-002 F. de Aprobación: 22/04/2024. Versión: 001).



1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la gestión integral de manejo de residuos sólidos generados en las diferentes operaciones en el cultivo de palma aceitera en el fundo Tibecocha de Ocho Sur P SAC y fundo Zanja Seca de Ocho Sur U SAC.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica a todos los procesos, colaboradores y empresas de servicio tercero que generan residuos sólidos en el fundo Tibecocha de Ocho Sur P SAC y fundo Zanja Seca de Ocho Sur U SAC.

CUMPLE

7.3.2

7.3.2 Se demuestra la debida disposición de los residuos, de acuerdo con procedimientos entendidos completamente por los trabajadores y supervisores.

Extractora:
 Certificados de Disposición:
 1. Residuos no aprovechables:

2. Residuos peligrosos:

3. RAEE:

CUMPLE

CERTIFICADO DE GESTIÓN Y MANEJO
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE



Certifica que:

SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.
AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

Ha entregado 271.72 kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al Sistema Colectivo de Manejo de RAEE RECOLECC, para su gestión y posterior tratamiento y valorización, cumpliendo así el marco normativo del DS. N.º 009-2019-MINAM Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Lima, 12 de noviembre del 2024

4. Residuos aprovechables:



CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La empresa RECIPLASTIC GUTIERREZ E.I.R.L. con RUC 20394058221 deja constancia que el día 25 SETIEMBRE del 2024, se realizó el Recajo de Residuos Sólidos Reaprovechables de la empresa SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C. con RUC 20601518695, ubicado en (fundo tibecocha S/N) en el departamento de Ucayali, provincia de coronel portillo, distrito de Nueva Reguena, para su respectiva Reutilización, Comercialización y Disposición Final.

Registros:

SAP-GA-F-031 Registro De Generación De Residuos Sólidos Peligrosos Anual.

SAP-GA-F-008 Registro de residuos sólidos no peligrosos.

SAP-GA-F-009 Registro generación de residuos peligrosos.

SAP-GA-F-025 Registro de generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Registros de capacitación sobre Gestión Integral de manejo de residuos sólidos.

Observación: En lo posible dejar alguna evidencia que las capacitaciones sobre la debida disposición de los materiales residuales llegan a toda la población laboral, especialmente al nivel gerencial.

Plantaciones:

Certificados de Disposición:

1. Residuos no aprovechables:



Nº 106527.

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

BRUNNER BIENESTAR ECOLOGICO, con RUC: 20802020798, con Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos Nº EO-RS-0202-19-250102, certifica que:

BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. con RUC: 20541122461

Ha utilizado nuestro servicio de disposición final del siguiente generado por:

OCHO SUR P S.A.C. con RUC: 20601229201

Según el siguiente detalle:

| Item | Tipo de Documento | Referencia | Tipo de Residuo | Descripción del Residuo | Fecha de Disposición | U.M | Cant |
|------|-------------------|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 1 | Boleta de Pesaje | 2507-1 | NO PELIGROSO | RESIDUOS DE SERVICIOS HIGIENICOS | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 1101.00 |
| 2 | Boleta de Pesaje | 2507-2 | NO PELIGROSO | EMPAQUADOS | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 897.000 |
| 3 | Boleta de Pesaje | 2507-3 | NO PELIGROSO | SACOS DE POLIETILENO | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 1642.00 |
| 4 | Boleta de Pesaje | 2507-4 | NO PELIGROSO | COLCHONETAS USADAS | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 193.000 |
| 5 | Boleta de Pesaje | 2507-5 | NO PELIGROSO | RESIDUOS DE USO DE LIMPIEZA | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 983.000 |
| 6 | Boleta de Pesaje | 2507-6 | NO PELIGROSO | CARTON RECICLADO | 25-11-2024 | KILOGRAMO | 1074.00 |

Resumen: Boleta de Pesaje: PELIGROSO 0 / NO PELIGROSO 6570 KILOGRAMO

2. Residuos peligrosos:



BRUNNER

Nº 106496.

CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

BRUNNER BIENESTAR ECOLOGICO, con RUC: 20602020798, con Registro Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos Nº EO-RS-0202-19-250102, certifica que:

BRUNNER CONSULTORES Y SERVICIOS SAC con RUC: 20528443045

Ha utilizado nuestro servicio de disposición final del siguiente generado por:

OCHO SUR P S.A.C. con RUC: 20601229201

Según el siguiente detalle:

| Item | Tipo de Documento | Referencia | Tipo de Residuo | Descripción del Residuo | Fecha de Disposición | U.M | Cant |
|------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|
| 1 | Boleta de Pesaje | 2887 | PELIGROSO | RESIDUOS MECANIZACIONES | 30-10-2024 | KILOGRAMO | 73.000 |

Resumen: Boleta de Pesaje: PELIGROSO 73 KILOGRAMO / NO PELIGROSO 0

3. RAAE:



Nº 1983-2024

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

SISTEMA DE MANEJO DE RAAE
CONSULTORÍA & LOGÍSTICA INVERSA S.A.C. – RECOLECC

GENERADOR: OCHO SUR P S.A.C.

RUC: 20601229201

SERVICIO: RECOLECCION, TRANSPORTE Y VALORIZACION

PUNTO DE PARTIDA: SEC. NARANJAL (FUNDO TIBEOCHA) - NUEVA REQUENA -

CORONEL PORTILLO - UCAYALI

PUNTO DE LLEGADA: AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

Por el manejo adecuado de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, los cuales son gestionados por el sistema de manejo de RAAE CONSULTORÍA & LOGÍSTICA INVERSA S.A.C. – RECOLECC; con RUC N.º 20601870330, aprobado por el MINISTERIO DEL AMBIENTE mediante CARTA N.º 01799-2020-MINAM/VMGA/DGRS e INFORME N.º 02602-2020-MINAM/VMGA/DGRS; tiene como OPERADOR de RAAE a la empresa COMIMTEL S.A.C. Empresa Operadora de Residuos Sólidos, con registro autoritativo EO-RS-0332-19-150135, especializado en la correcta valorización de los RAAE con estrictos estándares de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

| FECHA DE RECEPCION | DESCRIPCIÓN | PESO (Kg) |
|--------------------|---|-----------|
| 11/11/2024 | RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) | 176.85 |

4. Residuos aprovechables:



Reciplastic Gutiérrez E.I.R.L.

RUC: 20394058221

EO-RS - 00115-2021-MINAM/VMGA/DGRS

Jr. Los Laureles Mz. G Lt. 26 - AA.III. Villa Hermosa

Yarínacochoa - Coronel Portillo - Ucayali

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La empresa RECIPLASTIC GUTIERREZ E.I.R.L. con RUC 20394058221 deja constancia que

el día **11 de diciembre del 2024**, se realizó el Recajo de Residuos Sólidos Reaprovechables

de la empresa **OCHO SUR P S.A.C.** con RUC **20601229201**, ubicado en el sector Naranjal

(fundo tibeochoa S/N) en el departamento de Ucayali, provincia de coronel portillo,

distrito de Nueva Requena, para su respectiva Reutilización, Comercialización y

Disposición Final.

Registros:

Registros definidos en su PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (OS-GA-P-002 F. de Aprobación: 22/04/2024. Versión: 001) se consolidan en el archivo Excel Control de Residuos, el cual se genera mensualmente por cada unidad de producción.

Registros de capacitación sobre Gestión Integral de manejo de residuos sólidos.

Observación: En lo posible dejar alguna evidencia que las capacitaciones sobre la debida disposición de los materiales residuales llegan a toda la población laboral, especialmente al nivel gerencial.

7.3.3

7.3.3 La unidad de certificación no utiliza hogueras para la eliminación de residuos.



Extractora:

PLAN DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. (SAP-GA-L-007. F. de Aprobación: 02/08/2024. Versión: 003).

CUMPLE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>7.3.4. Tratamiento: Queda prohibido la quema de los residuos sólidos en general. No se observan quemas en él área.</p> <p>Plantaciones: PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (OS-GA-P-002 F. de Aprobación: 22/04/2024. Versión: 001). 7.7. RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Está prohibido quemar todo tipo de residuos sólido dentro del fundo Tibecocha Ocho Sur P SAC y fundo Zanja Seca Ocho Sur U SAC. • Está prohibido quemar neumáticos dentro del fundo Tibecocha Ocho Sur P SAC y fundo Zanja Seca Ocho Sur U SAC. <p>No se observan quemas en él área.</p> | |
|--|--|--|--|

CRITERIO 7.4
las prácticas mantienen la fertilidad del suelo, o si es posible la mejoran, a un nivel que asegure un rendimiento óptimo y sostenido.

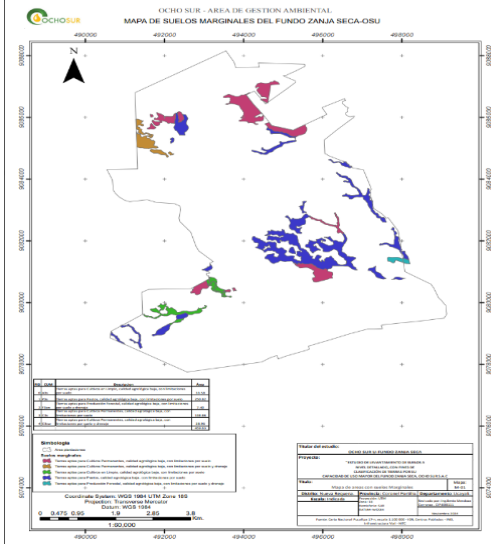
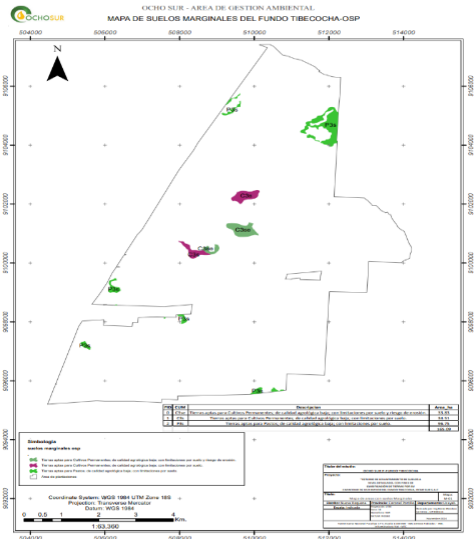
| | | | |
|---------------|---|--|---------------|
| 7.4.1 | <p>7.4.1 Se siguen las buenas prácticas agrícolas propuestas en los POE, incluyendo el manejo de coberturas, para manejar la fertilidad del suelo, con el fin de optimizar el rendimiento y minimizar los impactos ambientales.</p> | <p>SOP DE FERTILIZACION (OSP-AGR-P-003. F. de Aprobación: 28/08/2023. Versión: 001).</p>  <p>1. OBJETIVO Incrementar la productividad y sostenibilidad del cultivo de palma de aceite a través de un manejo nutricional eficiente, mantenimiento de la humedad del suelo y la reutilización de subproductos como abono orgánico.</p> <p>2. ALCANCE El presente procedimiento se aplica en las actividades de fertilización de la plantación de OSP.</p> <p>Durante la visita a las unidades productivas se evidenció la aplicación de fertilizantes, según lo especificado en su SOP.</p> | CUMPLE |
| 7.4.2. | <p>7.4.2 Se realizan análisis foliares y de suelos de forma periódica para monitorear y gestionar los cambios en la fertilidad del suelo y en la salud de las plantas.</p> | <p>Se evidencian archivos Excel con la información de los análisis realizados de hoja y suelo.</p> <p>La frecuencia de ejecución de los análisis es anual.</p> | CUMPLE |
| 7.4.3. | <p>7.4.3 Existe una estrategia de reciclaje de nutrientes que incluye el reciclaje de racimos de fruto vacío (RFV), de efluentes de la planta extractora de aceite de palma (POME, por su sigla en inglés) y de residuos de la palma, y el uso óptimo de fertilizantes inorgánicos.</p> | <p>SOP DE FERTILIZACION (OSP-AGR-P-003. F. de Aprobación: 28/08/2023. Versión: 001).</p>  <p>8.1.5. Incorporación de Materia Orgánica Materia orgánica es todo lo que se adiciona al suelo que no proviene de fuente química. La materia orgánica ayuda a mejorar la calidad del suelo reteniendo humedad, cubriendo el suelo y aportando nutrientes. Los residuos industriales de la palma son la mejor opción de materia orgánica a aplicar, los residuos de palma más comunes son:</p> <p>8.1.5.1. Troncos y Hojas Cortadas Los nutrientes contenidos en las hojas y troncos que son cortados cuando se siembra sobre una plantación vieja (resiembra o renovación), se vuelven disponibles para nutrición de la nueva plantación después de los 6-12 meses de cortadas. Una plantación adulta de palma contiene en la biomasa 300 Kg de N, 40 Kg de P, 250Kg de K y 180 Kg de Mg/ha.</p> <p>8.1.5.2. Hojas Podadas Las hojas removidas anualmente durante la cosecha y la poda contienen 125 Kg de N, 23 Kg de P2O5, 176 Kg de K2O y 25 Kg de MgO/ha. La ubicación adecuada de las hojas en el campo puede distribuirse sobre el apile y entre las plantas de una misma línea para suministrar una cobertura al suelo, para minimizar los efectos de la salpicadura de la lluvia, el lavado superficial, conservar la humedad del suelo, contener el crecimiento de malezas y minimizar la erosión del suelo especialmente en terrenos inclinados, en donde las hojas se colocan a lo largo de las curvas de nivel y en el resto de área se distribuyen alrededor del plato de las palmas.</p> <p>8.1.5.3. Escobajo El contenido nutricional del escobajo equivale al 25% del peso del racimo constituye una de las vías importantes para el retorno de nutrientes ya que contienen: 35% de N.</p> | CUMPLE |

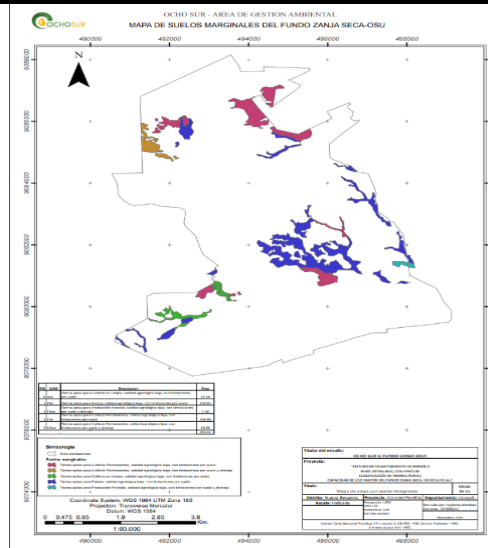
| | | <p>Registros de disposición de Escobajo en campo:</p> <p>OCHOSUR OCHO SUR S.A.C FORMATO: 01-06-RIF.</p> <p>EJECUTADO POR : <u>PLANTACION</u></p> <p>A PEDIDO DE : <u>ZONA 3B</u> OSP: <input type="checkbox"/> OSU: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>LABOR A REALIZAR: <u>TRONS FONTE DE ESCOBAJO INTERINO</u></p> <p>FECHA : <u>28-01-25</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maquinaria</th> <th>Placa</th> <th>Nombre Operador</th> <th>Parcela</th> <th>Hora Inicio</th> <th>Hora Final</th> <th>Hora Total</th> <th>Ha. Avanz.</th> <th>Toneladas</th> <th>Combustible (Gms)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRON DE RIE</td> <td>U-105</td> <td>JUMBATO</td> <td>CSA</td> <td>1513</td> <td>1518</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>10000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>U-107</td> <td>DONATO</td> <td>11</td> <td>2150</td> <td>2154</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>10000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>U-011</td> <td>VILLAR</td> <td>4</td> <td>308</td> <td>313</td> <td>5</td> <td>0.75</td> <td>34.000</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>U-013</td> <td>MILAN</td> <td>4</td> <td>5456</td> <td>5461</td> <td>5</td> <td>0.25</td> <td>10.200</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>U-009</td> <td>ANTONY</td> <td>4</td> <td>1954</td> <td>1957</td> <td>3</td> <td>0.5</td> <td>20.400</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>U-014</td> <td>MARCOS</td> <td>4</td> <td>1819</td> <td>1823</td> <td>4</td> <td>0.75</td> <td>34.000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | Maquinaria | Placa | Nombre Operador | Parcela | Hora Inicio | Hora Final | Hora Total | Ha. Avanz. | Toneladas | Combustible (Gms) | TRON DE RIE | U-105 | JUMBATO | CSA | 1513 | 1518 | 5 | - | 10000 | - | " | U-107 | DONATO | 11 | 2150 | 2154 | 4 | - | 10000 | - | " | U-011 | VILLAR | 4 | 308 | 313 | 5 | 0.75 | 34.000 | 4 | " | U-013 | MILAN | 4 | 5456 | 5461 | 5 | 0.25 | 10.200 | 5 | " | U-009 | ANTONY | 4 | 1954 | 1957 | 3 | 0.5 | 20.400 | 5 | " | U-014 | MARCOS | 4 | 1819 | 1823 | 4 | 0.75 | 34.000 | 4 | |
|-------------|-------|--|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------|---------|-----|------|------|---|---|-------|---|---|-------|--------|----|------|------|---|---|-------|---|---|-------|--------|---|-----|-----|---|------|--------|---|---|-------|-------|---|------|------|---|------|--------|---|---|-------|--------|---|------|------|---|-----|--------|---|---|-------|--------|---|------|------|---|------|--------|---|--|
| Maquinaria | Placa | Nombre Operador | Parcela | Hora Inicio | Hora Final | Hora Total | Ha. Avanz. | Toneladas | Combustible (Gms) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRON DE RIE | U-105 | JUMBATO | CSA | 1513 | 1518 | 5 | - | 10000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | U-107 | DONATO | 11 | 2150 | 2154 | 4 | - | 10000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | U-011 | VILLAR | 4 | 308 | 313 | 5 | 0.75 | 34.000 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | U-013 | MILAN | 4 | 5456 | 5461 | 5 | 0.25 | 10.200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | U-009 | ANTONY | 4 | 1954 | 1957 | 3 | 0.5 | 20.400 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | U-014 | MARCOS | 4 | 1819 | 1823 | 4 | 0.75 | 34.000 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 7.4.4. | 7.4.4 Se mantienen registros de los fertilizantes utilizados | <p>Registros de aplicación de fertilizantes:</p> <p>OCHOSUR OSU-AGR-F-006</p> <p>CARTILLA DE FERTILIZACION F. de Aprobación: 25/06/2024</p> <p style="text-align: right;">Versión: 001</p> <p>Fertilizante: <u>Grazulor</u></p> <p>Fracción: <u>100 Pps</u></p> <p>Fecha: <u>29-01-25</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"></th> <th colspan="3">RECOMENDACION</th> <th colspan="3">APLICACION</th> </tr> <tr> <th>Plantación</th> <th>Zona</th> <th>Parcela</th> <th>Año de siembra</th> <th>Fertilización</th> <th>Has a Fertilizar</th> <th>Dosis (kg/Planta)</th> <th>Nº Sacos</th> <th>Dosis (kg/Planta)</th> <th>Nº Sacos</th> <th>Has Avanzadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.50</td> <td>2B</td> <td>CSA</td> <td>2014</td> <td>Continuada</td> <td>14.8</td> <td>100 gr.</td> <td>8</td> <td>100 gr.</td> <td>8</td> <td>14.8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | RECOMENDACION | | | APLICACION | | | Plantación | Zona | Parcela | Año de siembra | Fertilización | Has a Fertilizar | Dosis (kg/Planta) | Nº Sacos | Dosis (kg/Planta) | Nº Sacos | Has Avanzadas | 0.50 | 2B | CSA | 2014 | Continuada | 14.8 | 100 gr. | 8 | 100 gr. | 8 | 14.8 | CUMPLE |
|------------|--|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------|------------|--|--|------------|------|---------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------|------|----|-----|------|------------|------|---------|---|---------|---|------|--------|
| | | | | | RECOMENDACION | | | APLICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantación | Zona | Parcela | Año de siembra | Fertilización | Has a Fertilizar | Dosis (kg/Planta) | Nº Sacos | Dosis (kg/Planta) | Nº Sacos | Has Avanzadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.50 | 2B | CSA | 2014 | Continuada | 14.8 | 100 gr. | 8 | 100 gr. | 8 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CRITERIO 7.5
las prácticas de manejo minimizan y controlan la erosión y la degradación de los suelos.

| | | | |
|---------------|---|--|--------|
| 7.5.1 CRITICO | 7.5.1 (C) Existen mapas disponibles que identifican los suelos marginales y frágiles, incluyendo aquellos en pendientes pronunciadas. | <p>Se evidencian mapas de suelos marginales de las unidades de producción (OSP y OSU), con limitaciones por suelo, riesgo de erosión, drenaje y pendiente.</p> <p>Unidad OSP:</p> <p>Unidad OSU:</p> | CUMPLE |
|---------------|---|--|--------|

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| | |  | |
| <p>7.5.2.</p> | <p>7.5.2 No hay resiembras extensivas de palma de aceite en pendientes pronunciadas.</p> | <p>Se evidencian áreas con pendiente mayor a 25° (pendientes muy fuertes), lo cual ocupa un 0,06% del área total de las unidades de producción.</p> <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015 | <p>CUMPLE</p> |
| <p>7.5.3.</p> | <p>7.5.3 No hay nuevas plantaciones de palma de aceite en pendientes pronunciadas.</p> | <p>No hay evidencias de nuevas plantaciones.</p> | <p>NO APLICA</p> |
| <p>CRITERIO 7.6 los levantamientos de suelo y la información topográfica se usan para planificar el establecimiento de nuevas plantaciones, y los resultados se incorporan en los planes y en las operaciones.</p> | | | |
| <p>7.6.1 CRITICO</p> | <p>7.6.1 (C) Para demostrar la idoneidad a largo plazo de la tierra para el cultivo de la palma de aceite, en los planes y operaciones se tiene en cuenta, los mapas de suelos o levantamientos de suelos que identifican suelos marginales y frágiles, incluidos aquellos en pendientes pronunciadas.</p> | <p>Se evidencian mapas de suelos marginales de las unidades de producción (OSP y OSU), con limitaciones por suelo, riesgo de erosión, drenaje y pendiente.</p> <p>Unidad OSP:</p>  <p>Unidad OSU:</p> | <p>CUMPLE</p> |

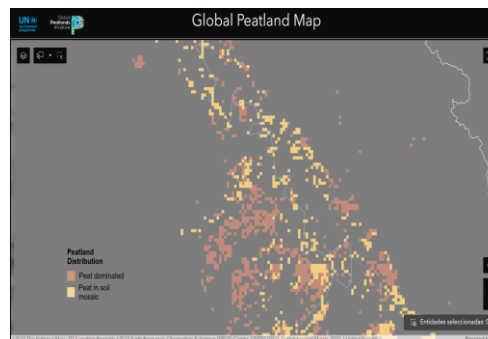


Se evidencian áreas con pendiente mayor a 25° (pendientes muy fuertes), lo cual ocupa un 0,06% del área total de las unidades de producción.

No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):

- Plantaciones OSU: 2013 – 2016.
- Plantaciones OSP: 2013 – 2015.

Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por **Global Peatlands Initiative** en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya **Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo**; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.



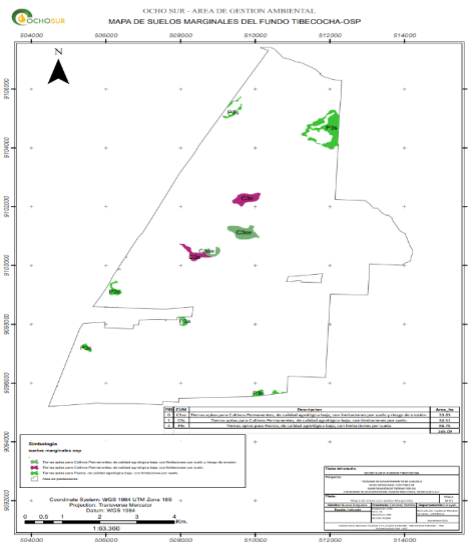
7.6.2.

Se evita la plantación extensiva en suelos marginales y frágiles o, si es necesaria, se realiza de acuerdo con las mejores prácticas del plan de manejo del suelo.

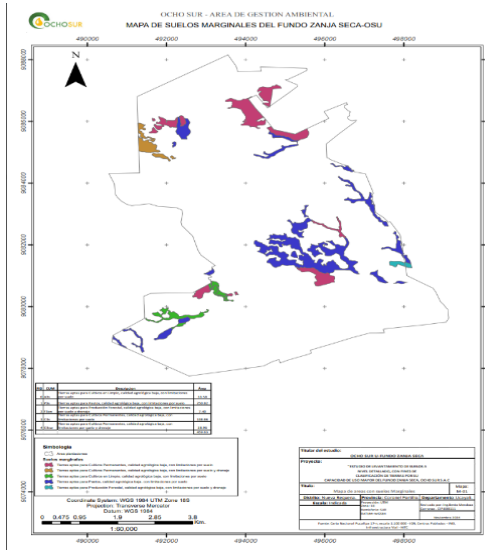
Se evidencian mapas de suelos marginales de las unidades de producción (OSP y OSU), con limitaciones por suelo, riesgo de erosión, drenaje y pendiente.

Unidad OSP:

CUMPLE



Unidad OSU:

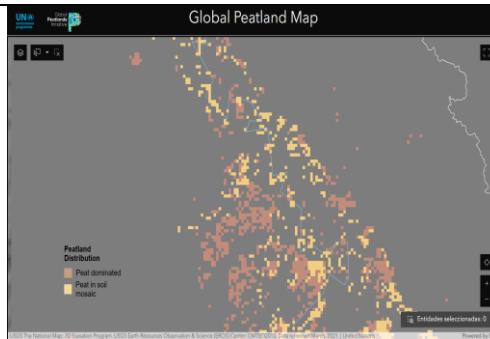


Se evidencian áreas con pendiente mayor a 25° (pendientes muy fuertes), lo cual ocupa un 0,06% del área total de las unidades de producción.

No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):

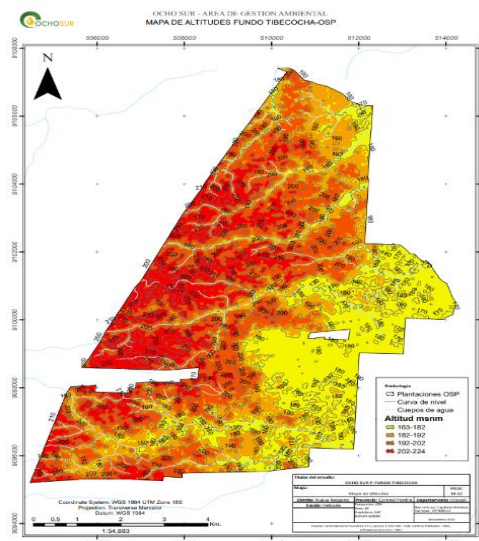
- Plantaciones OSU: 2013 – 2016.
- Plantaciones OSP: 2013 – 2015.

Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por **Global Peatlands Initiative** en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya **Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo**; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.

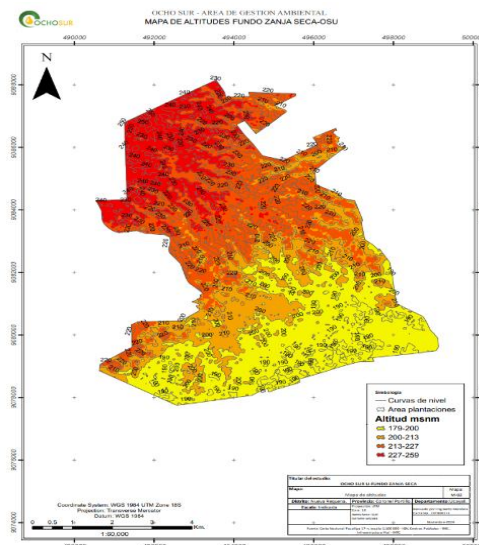


Se evidencian mapas de altitudes de las unidades de producción (OSP y OSU), con cotas de altitud y curvas de nivel, que permiten definir las diferentes altitudes presentes y, emplear esto como herramienta para la definición y diseño del sistema de drenaje, carreteras e infraestructura.

Unidad OSP:



Unidad OSU:



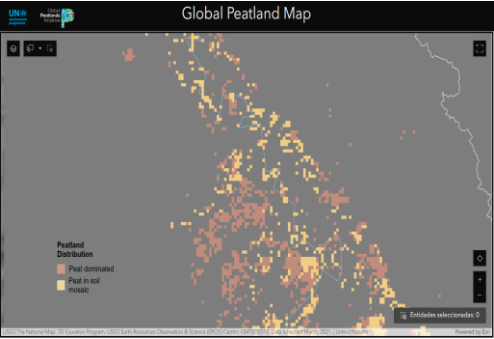
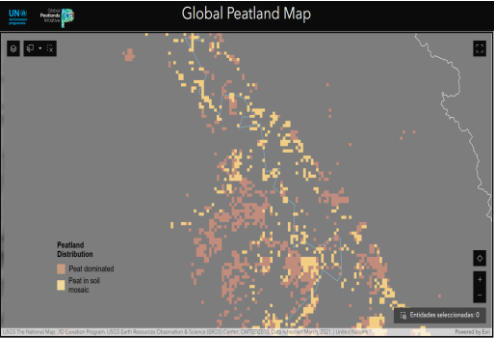
7.6.3.

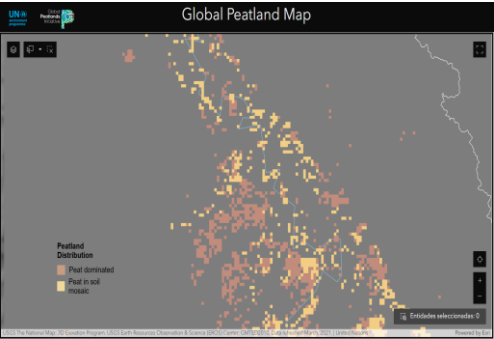
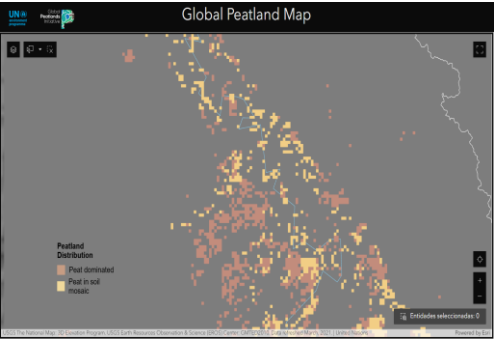
Los levantamientos de suelos y la información topográfica guían la planificación de los sistemas de drenaje y riego, las carreteras y otra infraestructura.

CUMPLE

CRITERIO 7.7

no hay nuevas plantaciones en turba, independientemente de la profundidad, después del 15 de noviembre de 2018 y todas las turberas se manejan de forma responsable

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| <p>7.7.1. CRITICO</p> | <p>7.7.1 (C) No se han realizado nuevas plantaciones en suelos de turba, independientemente de su profundidad en las áreas de desarrollo existentes o en las nuevas, después del 15 de noviembre de 2018.</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  | <p>NO APLICA</p> |
| <p>7.7.2</p> | <p>7.7.2 Las áreas de turba dentro de las áreas de manejo están inventariadas y documentadas y se reportan al Secretariado de la RSPO (efectivo a partir del 15 de noviembre de 2018). NOTA DE PROCEDIMIENTO: Se proporcionan, preparan y comparten mapas y otra documentación de suelos de turba de acuerdo con la guía de auditoría del Grupo de Trabajo sobre Turberas (PLWG, por sus siglas en inglés) de la RSPO (véase la Nota de Procedimiento para 7.7.5 a continuación).</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  | <p>NO APLICA</p> |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------------|
| <p>7.7.3. CRITICO</p> | <p>7.7.3 (C) Se monitorea, documenta y minimiza la subsidencia de la turba.</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  | <p>NO APLICA</p> |
| <p>7.7.4 CRITICO</p> | <p>7.7.4 (C) Se cuenta con un programa documentado de gestión del agua y de cobertura del suelo.</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  | <p>NO APLICA</p> |

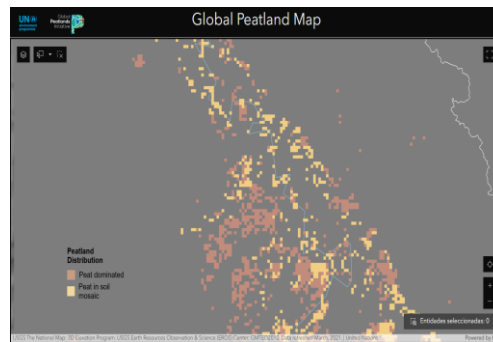
**7.7.5
CRITICO**

7.7.5 (C) Para las plantaciones sobre turba, las evaluaciones de capacidad de drenaje se llevan a cabo siguiendo el Procedimiento de Evaluación de la Capacidad de Drenaje de la RSPO, u otros métodos reconocidos por la RSPO, por lo menos cinco años antes de la resiembra. El resultado de la evaluación se utiliza para establecer el calendario para la futura resiembra, así como para la eliminación gradual del cultivo de palma de aceite por lo menos 40 años, o dos ciclos, lo que sea mayor, antes de alcanzar el límite natural de capacidad de drenaje por gravedad de la turba. Cuando la palma de aceite se elimina gradualmente, se reemplaza con cultivos adecuados para una alta capa freática o se rehabilita con vegetación natural. **NOTA DE PROCEDIMIENTO:** Los detalles completos de las Directrices de la RSPO para la Evaluación de la Capacidad de Drenaje, así como los conceptos relacionados y las acciones detalladas, se encuentran en el manual que el PLWG está perfeccionando y probando en la actualidad. En enero de 2019 el PLWG debería aprobar la versión final e incluirá una guía adicional sobre los pasos a seguir después de la decisión de no resembrar, así como las implicaciones para otras partes interesadas, pequeños productores, comunidades locales y la unidad de certificación. Se recomienda proponer otro período de prueba de la metodología de doce meses para todas las unidades de manejo relacionadas (es decir, aquellas con plantaciones sobre turberas), con el fin de utilizar la metodología y proporcionar información al PLWG para un mayor perfeccionamiento del procedimiento, según lo apropiado, antes de enero de 2020. Las unidades de certificación tienen la opción de aplazar la resiembra hasta que las directrices revisadas estén disponibles. El PLWG proporcionará una guía adicional sobre cultivos alternativos y

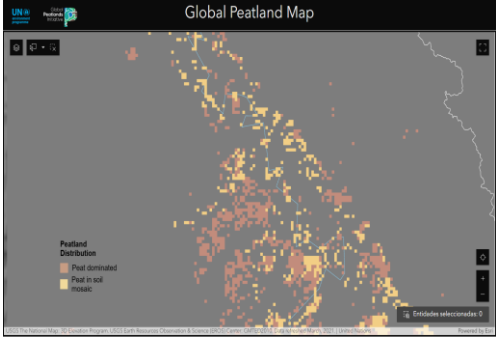
No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):

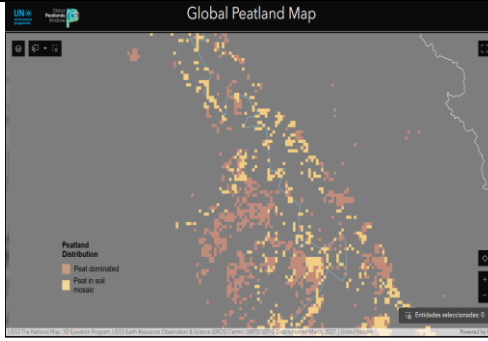
- Plantaciones OSU: 2013 – 2016.
- Plantaciones OSP: 2013 – 2015.

Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por **Global Peatlands Initiative** en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya **Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo**; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.



NO
APLICA

| | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|
| | <p>rehabilitación de la vegetación natural. (C) Todas las plantaciones existentes en turberas se manejan de acuerdo con el 'Manual RSPO de mejores prácticas de manejo (MPM) para cultivos existentes de palma de aceite en turberas', versión 2 (2018) y la guía de auditoría asociada.</p> | | |
| <p>7.7.6 CRITICO</p> | <p>7.7.6 (C) Todas las plantaciones existentes en turberas se manejan de acuerdo con el 'Manual RSPO de mejores prácticas de manejo (MPM) para cultivos existentes de palma de aceite en turberas', versión 2 (2018) y la guía de auditoría asociada.</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  <p>The image is a screenshot of a web-based map titled 'Global Peatland Map'. The map displays a geographical area with a color-coded overlay representing peatland distribution. A legend in the bottom-left corner indicates two categories: 'Peat dominated' (represented by a light orange/brown color) and 'Peat in soil mosaic' (represented by a yellow color). The map shows a significant concentration of these colors in the central and southern parts of the region, indicating the presence of peatlands. The interface includes standard map controls like zoom in/out buttons and a scale bar.</p> | <p>NO APLICA</p> |
| <p>7.7.7 CRITICO</p> | <p>7.7.7 (C) Todas las áreas de turberas no sembradas y retiradas de la producción dentro del área de manejo (independientemente de la profundidad) están protegidas como “áreas de conservación de turberas”; se prohíbe el drenaje y la construcción de carreteras y nuevas líneas eléctricas por parte de la unidad de certificación en suelos de turba; las turberas se manejan de acuerdo con las 'MPM de la RSPO para la gestión y rehabilitación de la vegetación natural asociada con el cultivo de palma aceitera en turberas', versión 2 (2018) y la guía de auditoría asociada.</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p> | <p>NO APLICA</p> |



CRITERIO 7.8
las prácticas mantienen la calidad y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas.

7.8.1

7.8.1 Está establecido y se implementa un plan de manejo del agua para promover un uso más eficiente y una disponibilidad continua de las fuentes de agua y para evitar impactos negativos en otros usuarios de la cuenca. El plan aborda lo siguiente: }
 a) La unidad de certificación no restringe el acceso al agua limpia ni contribuye a la contaminación del agua utilizada por las comunidades.
 b) Los trabajadores tienen un acceso adecuado a agua limpia.

PLAN DE USO EFICIENTE DEL AGUA. (SAP-GA-L-011. F. de Aprobación: 02/06/2024. Versión: 001).

1. OBJETIVO

1.1. **Objetivo General:** Implementar estrategias de ahorro y eficiencia de agua para la adecuada gestión del recurso hídrico utilizado con fines industriales.

1.2. **Objetivo Específico:**

- Controlar el consumo de agua para proceso de agua industrial.
- Implementar mejoras para la reutilización de agua y optimizar en consumo de agua en el proceso industrial de extracción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste y harina de palmiste.

2. **ALCANCE**
 El alcance del plan aplica para la planta extractora de aceite crudo en la empresa de Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C.

PROCEDIMIENTO PARA USO EFICIENTE DE AGUA (GOS-GA-P-020. F. de Aprobación: 10/05/2024. Versión: 001).

1. OBJETIVO
 Gestionar el manejo y uso adecuado del agua durante las operaciones en la empresa Ocho sur.

2. ALCANCE
 El procedimiento es aplicable a todas las operaciones de la empresa ocho sur.

Extractora:
 Licencias de uso de agua subterránea:
 Pozo 1:

RESOLUCION DIRECTORAL N° 200-2020-ANA-AAA.UCAYALI

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar, a favor de Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C, licencia de uso de agua subterránea, con fines industriales (generación de vapor y tratamiento de la mezcla de palma) extraídos del acuífero Pucallpa, respecto al Pozo N° 01, con un caudal de 20.37 l/seg., y un volumen anual de hasta 349 468.00 m³ al año, según el siguiente detalle:

| FUENTE DE AGUA | Ubicación de la Captación | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------|---------------|----------|-------|---------|----------------------------------|--|
| | Política | | | | Geográfica | | | | | |
| | POZO | Tipo | Nombre | Dpto. | Provincia | Distrito | Datum | Zona | Proyección UTM, Datum Horizontal | |
| POZO N° 1 | Subterránea | Acuilero Pucallpa | Ucayali | Coronel Porcillo | Nueva Requena | WGS84 | 18 S | 508 236 | 6 036 389 | |

Con volúmenes anuales y mensuales:

| Fuente de agua | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Pozo N° 1 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 |
| 6 036 386 N | m³ | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 20039 | 349468.00 |

Pozo 2:

CUMPLE

ARTÍCULO SEGUNDO. – AUTORIZAR con eficacia anticipada, la Ejecución de obras de alumbramiento de agua subterránea, Pozo N° 2, a favor de Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C, que consta de:

- 01 Pozo tubular con profundidad de 100 m.
- Diámetro de perforación de 18"
- Columna de producción de 12"
- 01 bomba sumergible de 20 HP de potencia.

ARTÍCULO TERCERO. – Otorgar, Licencia de Uso de Agua Subterránea, con fines industriales, a favor de Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C., con RUC 20601518695, según el siguiente detalle:

| Fuentes de Agua | | Tipo de Obra | Ubicación de la Captación | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|-------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo | Nombre | | Política | | | Hidrográfica | | Geográfica | | | |
| | | | Dpto. | Prov. | Distrito | Cuenca Agraria | Datum | Zona | Proyección UTM, Datum Horizontal | Este (m) | Norte (m) |
| Subterráneo | Pozo N° 2 | Pozo Tubular | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | 49916 | WGS84 | 18 S | 508 222 | 9 095 302 | 102 |

• Con volúmenes mensuales y anuales según detalle siguiente:

| Descripción | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ag. | Sept. | Oct | Nov | Dic | Total |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Caudal (l/s) | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 184.56 |
| Volúmen m ³ | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 25940.00 | 311 264.00 |

Registros de consumo de agua mensual (2024) dentro del máximo autorizado en sus licencias (consumo menor).

Plantaciones:

Licencias de uso de agua subterránea:

RESOLUCION DIRECTORAL N° 108 -2018-ANA-AAA.UCAVALI

Que, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, de conformidad con el del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, Licencia de uso de agua subterránea con fines de otros usos, a favor de Ocho Sur P S.A.C, proveniente del acuífero Pucallpa, por un caudal de 1.00 l/s, con un régimen de explotación de 4.17 l/día, 7 días/semana y 12 meses/año; equivalente a un volumen total anual de 5 479.38 m³/año., ubicado en el distrito Nueva Requena, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali según el siguiente detalle:

| Fuentes de Agua | | Tipo de Obra | Ubicación de la Captación | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo | Nombre | | Política | | | Hidrográfica | | Geográfica | | |
| | | | Dpto. | Provincia | Distrito | Datum | Zona | Proyección UTM, Datum Horizontal | Este (m) | Norte (m) |
| Acuífero | Pucallpa | Pozo Tubular | Ucayali | Coronel Portillo | Nueva Requena | WGS 84 | 18 S | 512 217 | 9 101 864 | |

• Con volúmenes mensuales y anuales según detalle siguiente:

| Pozo | VOLUMEN DE EXPLOTACION MENSUAL (m ³) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ag. | Sept | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
| Días al mes | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| Caudal l/s | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| Volúmen m ³ | 463.37 | 420.34 | 463.37 | 450.36 | 463.37 | 450.36 | 463.37 | 463.37 | 450.36 | 463.37 | 450.36 | 463.37 | 5 479.38 |



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 032-2020-ANA-AAA.U- ALA-PUCALLPA

efectuado la evaluación del expediente presentado, concluye y recomienda Extinguir y Otorgar Licencia por Cambio de Titular respecto de la referida resolución , por las consideraciones expuestas en el informe que se adjunta al expediente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- EXTINGUIR la licencia de uso de agua subterránea con fines Domestico Poblacional, otorgada a favor de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, con N° de RUC 20393651386, mediante Resolución Administrativa N° N°370-2014-ANA-ALA-UCALLPA, de fecha 05 de junio de 2014, quedando vigente en lo demás que contiene la mencionada Resolución Administrativa;

Artículo Segundo.- OTORGAR, Licencia de uso de agua subterránea con fines Domestico Poblacional a favor de la empresa Ocho Sur U SAC, con N° RUC 20601229006, hasta por una masa anual de 525.60 m³, proveniente del pozo tubular "Nueva Requena 02", perforado en la propiedad de la empresa ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; quedando vigente dicha resolución en todo lo demás que contiene, según el detalle siguiente:

Ubicación y régimen de explotación:

| Usuario | RUC | Unidad Operativa | Tipo de uso | Estructura de Captación | Coordenadas UTM - Datum WGS 84 (Zona 18 sur) | | Régimen de explotación | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------|------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| | | | | | Este (m) | Norte (m) | Caudal (l/s) | hrs/día | Días/mes | Diciembre | mes/año |
| Empresa Ocho Sur U SAC | 20601229006 | Pozo Nueva Requena 02 | Domestico Poblacional | Pozo tubular | 496,073 | 9'061,460 | 4.00 | 0 10 | 25 | 300 | 12 |

Volumen otorgado: desagregado mensual y total anual:

| Meses | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Caudal l/s | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| Volúmen (m ³) | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 525.60 |

Registros de consumo de agua subterránea mensual (2024) dentro del máximo autorizado en sus licencias (consumo menor).

7.8.2. CRITICO

7.8.2 (C) Los cursos de agua y los humedales están protegidos, incluido el mantenimiento y la restauración de rondas hídricas y

Delimitación de la Faja Marginal en los cuerpos de agua presentes en las unidades de producción, aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA):

CUMPLE

otras zonas de amortiguación apropiadas, de acuerdo con la regulación vigente y con el "Manual de la RSPO de MPM para la gestión y rehabilitación de reservas ribereñas" de abril de 2017.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 6 20 -2020-ANA-AAA-UCAYALI

Que, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, de conformidad con el artículo 46º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la propuesta de la delimitación de faja marginal de la quebrada "Sanuya", "AF" y antiguo cauce del meandro del río Aguaytía, ubicado en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, presentado por la empresa OCHO SUR P.S.A.C., con RUC N° 20601229201, conforme al siguiente detalle:

Datos Técnicos

Faja marginal de la margen izquierda del meandro antiguo del río Aguaytía

| MEANDRO ANTIGUO RIO AGUAYTIA MARGEN IZQUIERDO | |
|---|-------------|
| Ancho de faja marginal | 10,0m a mas |
| Longitud lindero inferior | 677,00m |
| Longitud lindero exterior | 677,0m |
| Perimetro | 1.375,00m |
| Área | 7120.00 m2 |

RESOLUCION DIRECTORAL N° 6 23 -2016-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Que, mediante el Informe Técnico N° 399-2016-AAA-IX-USDCPRH/UCGH, la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos, recomienda Aprobar la delimitación de la faja marginal de la quebrada Zanja Seca margen izquierda en un tramo de 4 318.07 m y en la margen derecha en un tramo de 4 312.68 m, considerando una faja marginal de 10 metros en cada margen. Para el caso de la quebrada Boayo, aprobar la delimitación de faja marginal margen izquierda en una longitud de 8257.02 m, y en la margen derecha una longitud de 8333.10 m, colindantes con el predio de la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C;

Que, la Subdirección de la Unidad de Asesoría Jurídica a evaluado el expediente administrativo sobre Aprobación de Delimitación de Faja Marginal, presentado por la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C, donde sea podido determinar que es factible aprobar lo solicitado por haber cumplido con los requisitos establecidos en la Resolución Jefatural N° 300-2011-ANA, del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Faja Marginal en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales;

Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos y por la Subdirección de la Unidad de Asesoría Jurídica, según el Informe Legal N° 726-2016-ANA-AAA-IX-USDUAJ-JGSB; y en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 38º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, así como la Resolución Jefatural N° 226-2014-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la delimitación de la faja marginal de la quebrada Zanja Seca margen izquierda en un tramo de 4 318.07 m y en la margen derecha en un tramo de 4 312.68 m, considerando una faja marginal de 10 metros en cada margen. Para el caso de la quebrada Boayo, aprobar la delimitación de faja marginal margen izquierda en una longitud de 8257.02 m, y en la margen derecha una longitud de 8333.10 m, colindantes con el predio de la Empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C, ubicado en los distritos de Curimana y Nueva Requena, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, según datos técnicos que se presentan a continuación:

Datos Técnicos de la Faja Marginal Quebrada Zanja Seca

| Margen Izquierda | |
|---------------------------|-------------|
| Ancho de Faja Marginal | 10,00 m |
| Longitud Lindero Interior | 4 307,83 m |
| Longitud Lindero Exterior | 4 318,07 m |
| Perimetro | 8 945,70 m |
| Área (m2) | 43 144,1341 |

| Margen Derecha | |
|---------------------------|------------|
| Ancho de Faja Marginal | 10,00 m |
| Longitud Lindero Interior | 4 319,11 m |
| Longitud Lindero Exterior | 4 312,68 m |
| Perimetro | 8 651,79 m |
| Área (m2) | 43 167,291 |

Plan, Informes, Mapas, Registros y Evidencias Fotográficas del avance de implementación de la reforestación de las Fajas Marginales.

Se evidencia en campo la implementación tanto del proceso de reforestación, como del manejo diferenciado en las palmas de aceite presentes dentro de las Fajas Marginales definidas.

7.8.3.

7.8.3 Los efluentes de la planta extractora se tratan para cumplir con las regulaciones nacionales. La calidad de la descarga del efluente de la planta extractora, especialmente la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), se monitorea regularmente.

La planta de tratamiento de agua residual industrial cuenta con 4 lagunas, de las cuales tres están a cielo abierto (laguna de equalización o acidificación, las otras dos lagunas son facultativas en serie); el biodigestor es anaerobio, el cual es la pieza fundamental de la depuración de la carga contaminante, convirtiendo una gran parte de la DQO en biogás (CH₄, CO₂, O₂ Y H₂S) lo cual es una fuente energética, el biogás actualmente es quemado para evitar su liberación a la atmosfera.

Las aguas residuales industriales generadas mediante el proceso de extracción de aceite crudo de palma en la empresa Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C., son tratadas con el fin de reusar en riego de plantaciones de palma

CUMPLE

aceitera en la empresa Ocho Sur P SAC. en las parcelas B06a y B07a.

Monitoreo Semestral:



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL-DA
CON REGISTRO N° LE-132



INFORME DE ENSAYO N° 2412-145
CON VALOR OFICIAL

I. RESULTADOS DE ANÁLISIS

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Código del Laboratorio | : | 2412-145-1 | 2412-145-2 |
| Código de la muestra | : | EF-01 | EF-02 |
| Fecha muestreo | : | 2024-12-03 | 2024-12-03 |
| Hora muestreo | : | 16:00 | 16:20 |
| Categoría | : | AGUA RESIDUAL | |
| Sub categoría | : | AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL | |
| Coordenadas (WGS-84) | : | E: 8508368 N: 9095422 | E: 85083100 N: 9095439.59 |

| Parámetros | Unidad | L.C.M. | Resultados |
|--|-------------|----------|------------|
| Análisis de Campo | | | |
| - pH ¹ | Unid. de pH | 0.03 (a) | 6.05 |
| Análisis Fisicoquímicos | | | |
| - Bioturbidez (NTU) | mg/L | 1 | 47.350 |
| - Dureza Total ² | mg/L | 3 | 1.058 |
| - Sólidos Totales Suspendedos ³ | mg/L | 0.4 | 871.0 |
| - Aceites y Grasas ⁴ | mg/L | 3 | 3.379 |
| Análisis Instrumentales | | | |
| - Demanda Química de Oxígeno ⁵ | mg/L | 3 | 88.640 |

1. C.M. Límite de exactitud del Método.
2. Método por el C.M. Método.
3. Método acordado por INACAL-DA.
4. Método acordado por INACAL-DA.
5. El muestreo debe cumplir con los estándares requeridos para la realización de los análisis solicitados.
Los muestreos realizados cumplen con los estándares requeridos para la realización de los análisis solicitados.



RESOLUCION DIRECTORAL N° 281 -2020-ANA-AAA.UCAYALI

Callería, 30 de setiembre de 200

Que, mediante Informe Técnico N° 042-2020-ANA-AAA-U-AT/MIAG, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa, señala que luego de la evaluación correspondiente, concluye que la empresa Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C., cumple con los requisitos establecidos en el numeral 20.3 del Artículo 20° del Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas, aprobada por Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA; así como lo establecido en el numeral 149.2 del Artículo 149° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, D.S. N° 001-2017-2010-AG, y modificado con el D.S. N° 006-2017-AG. Asimismo, se señala que la empresa recurrente proyecta reusar 135,000 m³/año, para regar aproximadamente 265 has de cultivos de palma aceitera de la empresa Ocho Sur S.A.C.; Por lo cual, la empresa Servicios Agrarios de Pucallpa S.A.C., deberá realizar el control de los siguientes parámetros: pH, DBO5, DQO, Sólidos Suspendedos Totales, Aceites y Grasas, Coliformes Termotolerantes y Huevos de Helmintos, en el afluente y efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales; además del caudal y volumen acumulado de aguas residuales industriales tratadas reusadas. Los análisis de agua deberán ser realizados por un laboratorio que cuente con los métodos de ensayo correspondientes acreditados por el INACAL. La frecuencia del control y reporte a la Autoridad Nacional del Agua deberá ser semestral y los resultados deberán ser sistematizados en formato impreso y digital editable.

7.8.4.

7.8.4 El uso de agua por tonelada procesada de RFF en la planta extractora es monitoreado y registrado.

PLAN DE USO EFICIENTE DEL AGUA. (SAP-GA-L-011. F. de Aprobación: 02/06/2024. Versión: 001). Promedio 2024: 0,82 m³/MT RFF procesado.

CUMPLE

CRITERIO 7.9

e optimiza la eficiencia del uso de combustibles fósiles y el uso de energías renovables

7.9.1.

7.9.1 Se cuenta con un plan para mejorar la mejorar la eficiencia del uso de combustibles fósiles y para optimizar el uso de energías renovables, el cual es monitoreado y documentado.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE FÓSIL (OSP-GA-P-02 F. de Aprobación: 30/04/2024. Versión: 001).

1. OBJETIVO
Establecer una metodología para el manejo de manera responsable y eficiente del uso de combustible fósil dentro de OCHO SUR P S.A.C.

2. ALCANCE
El alcance del procedimiento aplica únicamente al combustible fósil utilizado en la empresa de OCHO SUR P S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE FÓSIL (OSU-GA-P-021 F. de Aprobación: 30/04/2024. Versión: 001).

1. OBJETIVO
Establecer una metodología para el manejo de manera responsable y eficiente del uso de combustible fósil dentro de OCHO SUR U S.A.C.

2. ALCANCE
El alcance del procedimiento aplica únicamente al combustible fósil utilizado en la empresa de OCHO SUR U S.A.C.

PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA (SAP-GA-L-012 F. de Aprobación: 02-06-2025. Versión: 001).

1. OBJETIVO

1.1. **Objetivo General:** Implementar estrategias que promueva un uso eficiente de energía en todos nuestros procesos productivos y actividades auxiliares, que contribuyan a la minimización progresiva de impactos ambientales significativos.

1.2. **Objetivo Especifico:** Generar mayor energía por turbina (energía limpia); minimizar el consumo de combustible fósil (diésel) en grupos electrógenos para la generación de energía eléctrica.

2. ALCANCE
El alcance del plan de eficiencia energética aplica a los procesos productivos y actividades auxiliares de la planta extractora (Servicios agrarios de Pucallpa S.A.C.).

Se evidencian registros de monitoreo por cada una de las unidades:

Unidad SAP:

| Unidad | Consumo Energía (kWh) | Consumo Combustible (litros) | Consumo Agua (litros) | Consumo Gas (litros) | Consumo Otros (litros) | Consumo Total (litros) |
|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Unidad 1 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 500 | 3000 |
| Unidad 2 | 1200 | 600 | 2500 | 1200 | 600 | 3500 |
| Unidad 3 | 1500 | 750 | 3000 | 1500 | 750 | 4000 |
| Unidad 4 | 1800 | 900 | 3500 | 1800 | 900 | 4500 |
| Unidad 5 | 2000 | 1000 | 4000 | 2000 | 1000 | 5000 |
| Unidad 6 | 2200 | 1100 | 4500 | 2200 | 1100 | 5500 |
| Unidad 7 | 2500 | 1250 | 5000 | 2500 | 1250 | 6000 |
| Unidad 8 | 2800 | 1400 | 5500 | 2800 | 1400 | 6500 |
| Unidad 9 | 3000 | 1500 | 6000 | 3000 | 1500 | 7000 |
| Unidad 10 | 3200 | 1600 | 6500 | 3200 | 1600 | 7500 |
| Unidad 11 | 3500 | 1750 | 7000 | 3500 | 1750 | 8000 |
| Unidad 12 | 3800 | 1900 | 7500 | 3800 | 1900 | 8500 |
| Unidad 13 | 4000 | 2000 | 8000 | 4000 | 2000 | 9000 |
| Unidad 14 | 4200 | 2100 | 8500 | 4200 | 2100 | 9500 |
| Unidad 15 | 4500 | 2250 | 9000 | 4500 | 2250 | 10000 |
| Unidad 16 | 4800 | 2400 | 9500 | 4800 | 2400 | 10500 |
| Unidad 17 | 5000 | 2500 | 10000 | 5000 | 2500 | 11000 |
| Unidad 18 | 5200 | 2600 | 10500 | 5200 | 2600 | 11500 |
| Unidad 19 | 5500 | 2750 | 11000 | 5500 | 2750 | 12000 |
| Unidad 20 | 5800 | 2900 | 11500 | 5800 | 2900 | 12500 |
| Unidad 21 | 6000 | 3000 | 12000 | 6000 | 3000 | 13000 |
| Unidad 22 | 6200 | 3100 | 12500 | 6200 | 3100 | 13500 |
| Unidad 23 | 6500 | 3250 | 13000 | 6500 | 3250 | 14000 |
| Unidad 24 | 6800 | 3400 | 13500 | 6800 | 3400 | 14500 |
| Unidad 25 | 7000 | 3500 | 14000 | 7000 | 3500 | 15000 |
| Unidad 26 | 7200 | 3600 | 14500 | 7200 | 3600 | 15500 |
| Unidad 27 | 7500 | 3750 | 15000 | 7500 | 3750 | 16000 |
| Unidad 28 | 7800 | 3900 | 15500 | 7800 | 3900 | 16500 |
| Unidad 29 | 8000 | 4000 | 16000 | 8000 | 4000 | 17000 |
| Unidad 30 | 8200 | 4100 | 16500 | 8200 | 4100 | 17500 |
| Unidad 31 | 8500 | 4250 | 17000 | 8500 | 4250 | 18000 |
| Unidad 32 | 8800 | 4400 | 17500 | 8800 | 4400 | 18500 |
| Unidad 33 | 9000 | 4500 | 18000 | 9000 | 4500 | 19000 |
| Unidad 34 | 9200 | 4600 | 18500 | 9200 | 4600 | 19500 |
| Unidad 35 | 9500 | 4750 | 19000 | 9500 | 4750 | 20000 |
| Unidad 36 | 9800 | 4900 | 19500 | 9800 | 4900 | 20500 |
| Unidad 37 | 10000 | 5000 | 20000 | 10000 | 5000 | 21000 |
| Unidad 38 | 10200 | 5100 | 20500 | 10200 | 5100 | 21500 |
| Unidad 39 | 10500 | 5250 | 21000 | 10500 | 5250 | 22000 |
| Unidad 40 | 10800 | 5400 | 21500 | 10800 | 5400 | 22500 |
| Unidad 41 | 11000 | 5500 | 22000 | 11000 | 5500 | 23000 |
| Unidad 42 | 11200 | 5600 | 22500 | 11200 | 5600 | 23500 |
| Unidad 43 | 11500 | 5750 | 23000 | 11500 | 5750 | 24000 |
| Unidad 44 | 11800 | 5900 | 23500 | 11800 | 5900 | 24500 |
| Unidad 45 | 12000 | 6000 | 24000 | 12000 | 6000 | 25000 |
| Unidad 46 | 12200 | 6100 | 24500 | 12200 | 6100 | 25500 |
| Unidad 47 | 12500 | 6250 | 25000 | 12500 | 6250 | 26000 |
| Unidad 48 | 12800 | 6400 | 25500 | 12800 | 6400 | 26500 |
| Unidad 49 | 13000 | 6500 | 26000 | 13000 | 6500 | 27000 |
| Unidad 50 | 13200 | 6600 | 26500 | 13200 | 6600 | 27500 |
| Unidad 51 | 13500 | 6750 | 27000 | 13500 | 6750 | 28000 |
| Unidad 52 | 13800 | 6900 | 27500 | 13800 | 6900 | 28500 |
| Unidad 53 | 14000 | 7000 | 28000 | 14000 | 7000 | 29000 |
| Unidad 54 | 14200 | 7100 | 28500 | 14200 | 7100 | 29500 |
| Unidad 55 | 14500 | 7250 | 29000 | 14500 | 7250 | 30000 |
| Unidad 56 | 14800 | 7400 | 29500 | 14800 | 7400 | 30500 |
| Unidad 57 | 15000 | 7500 | 30000 | 15000 | 7500 | 31000 |
| Unidad 58 | 15200 | 7600 | 30500 | 15200 | 7600 | 31500 |
| Unidad 59 | 15500 | 7750 | 31000 | 15500 | 7750 | 32000 |
| Unidad 60 | 15800 | 7900 | 31500 | 15800 | 7900 | 32500 |
| Unidad 61 | 16000 | 8000 | 32000 | 16000 | 8000 | 33000 |
| Unidad 62 | 16200 | 8100 | 32500 | 16200 | 8100 | 33500 |
| Unidad 63 | 16500 | 8250 | 33000 | 16500 | 8250 | 34000 |
| Unidad 64 | 16800 | 8400 | 33500 | 16800 | 8400 | 34500 |
| Unidad 65 | 17000 | 8500 | 34000 | 17000 | 8500 | 35000 |
| Unidad 66 | 17200 | 8600 | 34500 | 17200 | 8600 | 35500 |
| Unidad 67 | 17500 | 8750 | 35000 | 17500 | 8750 | 36000 |
| Unidad 68 | 17800 | 8900 | 35500 | 17800 | 8900 | 36500 |
| Unidad 69 | 18000 | 9000 | 36000 | 18000 | 9000 | 37000 |
| Unidad 70 | 18200 | 9100 | 36500 | 18200 | 9100 | 37500 |
| Unidad 71 | 18500 | 9250 | 37000 | 18500 | 9250 | 38000 |
| Unidad 72 | 18800 | 9400 | 37500 | 18800 | 9400 | 38500 |
| Unidad 73 | 19000 | 9500 | 38000 | 19000 | 9500 | 39000 |
| Unidad 74 | 19200 | 9600 | 38500 | 19200 | 9600 | 39500 |
| Unidad 75 | 19500 | 9750 | 39000 | 19500 | 9750 | 40000 |
| Unidad 76 | 19800 | 9900 | 39500 | 19800 | 9900 | 40500 |
| Unidad 77 | 20000 | 10000 | 40000 | 20000 | 10000 | 41000 |
| Unidad 78 | 20200 | 10100 | 40500 | 20200 | 10100 | 41500 |
| Unidad 79 | 20500 | 10250 | 41000 | 20500 | 10250 | 42000 |
| Unidad 80 | 20800 | 10400 | 41500 | 20800 | 10400 | 42500 |
| Unidad 81 | 21000 | 10500 | 42000 | 21000 | 10500 | 43000 |
| Unidad 82 | 21200 | 10600 | 42500 | 21200 | 10600 | 43500 |
| Unidad 83 | 21500 | 10750 | 43000 | 21500 | 10750 | 44000 |
| Unidad 84 | 21800 | 10900 | 43500 | 21800 | 10900 | 44500 |
| Unidad 85 | 22000 | 11000 | 44000 | 22000 | 11000 | 45000 |
| Unidad 86 | 22200 | 11100 | 44500 | 22200 | 11100 | 45500 |
| Unidad 87 | 22500 | 11250 | 45000 | 22500 | 11250 | 46000 |
| Unidad 88 | 22800 | 11400 | 45500 | 22800 | 11400 | 46500 |
| Unidad 89 | 23000 | 11500 | 46000 | 23000 | 11500 | 47000 |
| Unidad 90 | 23200 | 11600 | 46500 | 23200 | 11600 | 47500 |
| Unidad 91 | 23500 | 11750 | 47000 | 23500 | 11750 | 48000 |
| Unidad 92 | 23800 | 11900 | 47500 | 23800 | 11900 | 48500 |
| Unidad 93 | 24000 | 12000 | 48000 | 24000 | 12000 | 49000 |
| Unidad 94 | 24200 | 12100 | 48500 | 24200 | 12100 | 49500 |
| Unidad 95 | 24500 | 12250 | 49000 | 24500 | 12250 | 50000 |
| Unidad 96 | 24800 | 12400 | 49500 | 24800 | 12400 | 50500 |
| Unidad 97 | 25000 | 12500 | 50000 | 25000 | 12500 | 51000 |
| Unidad 98 | 25200 | 12600 | 50500 | 25200 | 12600 | 51500 |
| Unidad 99 | 25500 | 12750 | 51000 | 25500 | 12750 | 52000 |
| Unidad 100 | 25800 | 12900 | 51500 | 25800 | 12900 | 52500 |
| Unidad 101 | 26000 | 13000 | 52000 | 26000 | 13000 | 53000 |
| Unidad 102 | 26200 | 13100 | 52500 | 26200 | 13100 | 53500 |
| Unidad 103 | 26500 | 13250 | 53000 | 26500 | 13250 | 54000 |
| Unidad 104 | 26800 | 13400 | 53500 | 26800 | 13400 | 54500 |
| Unidad 105 | 27000 | 13500 | 54000 | 27000 | 13500 | 55000 |
| Unidad 106 | 27200 | 13600 | 54500 | 27200 | 13600 | 55500 |
| Unidad 107 | 27500 | 13750 | 55000 | 27500 | 13750 | 56000 |
| Unidad 108 | 27800 | 13900 | 55500 | 27800 | 13900 | 56500 |
| Unidad 109 | 28000 | 14000 | 56000 | 28000 | 14000 | 57000 |
| Unidad 110 | 28200 | 14100 | 56500 | 28200 | 14100 | 57500 |
| Unidad 111 | 28500 | 14250 | 57000 | 28500 | 14250 | 58000 |
| Unidad 112 | 28800 | 14400 | 57500 | 28800 | 14400 | 58500 |
| Unidad 113 | 29000 | 14500 | 58000 | 29000 | 14500 | 59000 |
| Unidad 114 | 29200 | 14600 | 58500 | 29200 | 14600 | 59500 |
| Unidad 115 | 29500 | 14750 | 59000 | 29500 | 14750 | 60000 |
| Unidad 116 | 29800 | 14900 | 59500 | 29800 | 14900 | 60500 |
| Unidad 117 | 30000 | 15000 | 60000 | 30000 | 15000 | 61000 |
| Unidad 118 | 30200 | 15100 | 60500 | 30200 | 15100 | 61500 |
| Unidad 119 | 30500 | 15250 | 61000 | 30500 | 15250 | 62000 |
| Unidad 120 | 30800 | 15400 | 61500 | 30800 | 15400 | 62500 |
| Unidad 121 | 31000 | 15500 | 62000 | 31000 | 15500 | 63000 |
| Unidad 122 | 31200 | 15600 | 62500 | 31200 | 15600 | 63500 |
| Unidad 123 | 31500 | 15750 | 63000 | 31500 | 15750 | 64000 |
| Unidad 124 | 31800 | 15900 | 63500 | 31800 | 15900 | 64500 |
| Unidad 125 | 32000 | 16000 | 64000 | 32000 | 16000 | 65000 |
| Unidad 126 | 32200 | 16100 | 64500 | 32200 | 16100 | 65500 |
| Unidad 127 | 32500 | 16250 | 65000 | 32500 | 16250 | 66000 |
| Unidad 128 | 32800 | 16400 | 65500 | 32800 | 16400 | 66500 |
| Unidad 129 | 33000 | 16500 | 66000 | 33000 | 16500 | 67000 |
| Unidad 130 | 33200 | 16600 | 66500 | 33200 | 16600 | 67500 |
| Unidad 131 | 33500 | 16750 | 67000 | 33500 | 16750 | 68000 |
| Unidad 132 | 33800 | 16900 | 67500 | 33800 | 16900 | 68500 |
| Unidad 133 | 34000 | 17000 | 68000 | | | |

| OSCHOSUR | | REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN FUENTES FIJAS - GRUPO OCHO SUR | | | | Fecha: 04/01/2023 | |
|------------------------------|--------------------------------|--|-------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Área de Protección Ambiental | | Módulo: 13 | | Módulo: 04-01-2023 | | | |
| 10/1/2023 | Consumo del grupo electrogéneo | MF Group | Placa | Módulo | Tipos de combustible | DESEL | COMBUSTIBLE 1 |

| Nº | Fecha | | Hora | | Tipo de consumo | Tipos de combustible | Consumo de combustible (gal) | Estimación de emisión de CO ₂ | Observación |
|----|------------|------------|---------|---------|-----------------|----------------------|------------------------------|--|-------------|
| | Inicio | Fin | Inicio | Fin | | | | | |
| 10 | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 08:00AM | 03:00PM | 1 | DESEL | 60 | | |
| 11 | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 03:00PM | 03:00PM | 1 | DESEL | 35 | | |
| 12 | 01/01/2023 | 03/01/2023 | 03:00PM | 04:00PM | 1 | DESEL | 60 | | |

Unidad OSU:

| OSCHOSUR | | REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN FUENTES FIJAS - GRUPO OCHO SUR | | | | Fecha: 04/01/2023 | |
|------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|
| Área de Protección Ambiental | | Módulo: 13 | | Módulo: 04-01-2023 | | | |

| Nº | Fecha Inicio (dd/mm/aa) | Fecha Fin (dd/mm/aa) | Hora de consumo | Empresa | Componente 1 | Características del grupo electrogéneo | | | Tipos de combustible | Consumo de combustible (gal) | Estimación de emisión de CO ₂ | Observación |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|--|-------|----------|----------------------|------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | MF Group | Placa | Módulo | | | | |
| 01 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 660 | OSU | OPARMENTO 1 | UOEB | | ANSA | DESEL | 960 | | |
| 02 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 8 | OSU | OPARMENTO 2 | | | | DESEL | 11 | | |
| 03 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 126 | OSU | OPARMENTO 3 | | | | DESEL | 66 | | |
| 04 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 280 | OSU | OPARMENTO 4 | | | | DESEL | 240 | | |
| 05 | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 830 | OSU | INVESTIGACION | | | CLANNING | DESEL | 1400 | | |

CRITERIO 7.10

se desarrollan, implementan y monitorean planes para reducir la contaminación y las emisiones, incluyendo las de gases de efecto invernadero (GEI), y los nuevos desarrollos se diseñan para minimizar las emisiones de GEI.

7.10.1. CRITICO

7.10.1 (C) Las emisiones de GEI se identifican y evalúan para la unidad de certificación. Se implementan planes para reducirlas o minimizarlas, que se monitorean con la calculadora PalmGHG y se reportan públicamente.

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL CARBONO – Ocho Sur (Periodo 2022). Reporte elaborado por Green Initiative (compañía de certificación climática y servicios de asesoría).



Observación: Las emisiones de GEI se deben monitorear con la calculadora PalmGHG (creada por la RSPO) y se debe informar públicamente sus resultados. A la fecha, Ocho Sur no es miembro de RSPO y por lo tanto no puede emplear dicha aplicación.

CUMPLE

**7.10.2.
CRITICO**

7.10.2 (C) A partir de 2014, se estiman las reservas de carbono del área de desarrollo propuesta y las principales fuentes potenciales de emisiones que pueden resultar directamente por el desarrollo, y se prepara e implementa un plan para minimizarlas (siguiendo el Procedimiento RSPO de Evaluación de GEI para Nuevos Desarrollos)

Se evidencian las Cartas No. 055 y 056-2022-MIDAGRI-DVDIAR/DGAAA, expedidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el 28 de febrero de 2022, con Asunto: Aprobación del “Estudio de Levantamiento de Suelos a Nivel Detallado, y Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor” para OSP y OSU.

Unidad OSP:



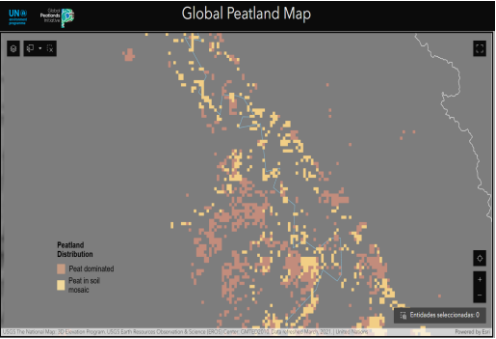

Unidad OSU:




Observación: No es posible determinar claramente si las plantaciones establecidas desde 2014, han sido desarrolladas en Suelos Minerales o en Áreas con Bajas Reservas de Carbono.



Observación: Con las evidencias presentadas (cartas referenciadas previamente), no es posible determinar si el “Estudio de Levantamiento de Suelos a Nivel Detallado, y Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor”

CUMPLE

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------|
| | | <p>para OSP y OSU, cubre el total de hectáreas de cada una de las unidades de producción.</p> <p>Observación: Durante la visita de campo y según lo manifestado por los auditados, no se evidencia presencia de turba en las unidades de producción, lo cual soportan en los estudios de suelos realizados a la fecha. Pero, según estudios realizados por Global Peatlands Initiative en marzo de 2021, existe probabilidad que en la región donde se ubican las unidades de producción haya Presencia de Turba en el Mosaico del Suelo o Predominancia de Turba en el Suelo; por lo tanto, sería prudente realizar una actualización de su estudio de suelos, efectuando calicatas que permitan estudiar el perfil de los suelos presentes en las unidades de producción.</p>  | |
| <p>7.10.3. CRITICO</p> | <p>7.10.3 (C) Se identifican otros contaminantes importantes u se implementan y monitorean planes para reducirlos o minimizarlos.</p> | <p>MEMORIA DESCRIPTIVA Y DISEÑO: “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DE VALORIZACIÓN DE BIOGAS EN LA PLANTA EXTRACTORA SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA SAC” (OCTUBRE 2024).</p>  | <p>CUMPLE</p> |




| | | | |
|--|--|---|--|
| | |  <p>TRANSFORMANDO LA ECONOMÍA LOCAL CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES</p> <p>CONTENIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ANTECEDENTES 2 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 OBJETIVO GENERAL 3 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 3. INFORMACIÓN GENERAL 4 <ul style="list-style-type: none"> 3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 4 3.2 MOLIENDA PROYECTADA 5 4. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES DE LA PLANTA EXTRACTORA: 5 5. CARACTERÍSTICAS DEL EFLENTE TRATADO 6 6. CARACTERÍSTICAS DEL BIOGÁS 7 <ul style="list-style-type: none"> Las características del BIOGÁS son las siguientes:..... 7 <ul style="list-style-type: none"> - Metano (CH₄) 50-65% 7 - Dióxido de carbono (CO₂) 30-35% 7 - Nitrógeno (N₂) 3% 7 - Hidrógeno (H₂) 0.5% 7 - Ácido sulfhídrico (H₂S) 0.5/m³max (5000 ppm) 7 - Vapor de agua saturado: 7 7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 7 <ul style="list-style-type: none"> 7.1 CRITERIOS DE DISEÑO 7 7.2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y VALORIZACIÓN DE BIOGÁS 7 <p style="text-align: center;">1</p> | |
|--|--|---|--|




CRITERIO 7.11
no se usa el fuego para preparar el terreno y se previene en el área bajo manejo

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|
| 7.11.1. CRITICO | 7.11.1 (C) El terreno para nuevas plantaciones o resiembras no se prepara mediante quemas. | <p>SOP DE SANIDAD VEGETAL (OSP-SAV-P-001. F. de Aprobación: 02/10/2023. Versión: 001).</p> <p style="text-align: center;">8.19.4.8. No al uso de fuego en el cultivo</p> <p>Tomando en cuenta la importancia del Medio Ambiente, no se realiza ninguna quema para la eliminación de rastrojos de cultivos anteriores, malezas y plagas con el objetivo de mantener el equilibrio biológico, así mismo reducir la contaminación del ecosistema, la conservación de flora, fauna y microorganismos que se encuentran en los suelos, los cuales se encargan de la degradación de rastrojos para la obtención de materia orgánica.</p> | CUMPLE |
| 7.11.2. | 7.11.2 La unidad de certificación establece medidas de prevención y control de incendios para las áreas manejadas directamente por la unidad de certificación. | <p>PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (GOS-GA-P-022. F. de Aprobación: 15/11/2024. Versión: 001).</p>  <p>1. OBJETIVO Establecer medidas a seguir en caso de incendios forestales, a fin de evitar pérdida de patrimonio forestal, fauna silvestre y reducir los riesgos en la salud de los colaboradores en Ocho Sur.</p> <p>2. ALCANCE El procedimiento es aplicable en todas las actividades con riesgo ambiental ante incendios forestales dentro de Ocho Sur.</p> | CUMPLE |
| 7.11.3. | 7.11.3 La unidad de certificación colabora con las partes interesadas colindantes en medidas de prevención y control de incendios | <p>PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (GOS-GA-P-022. F. de Aprobación: 15/11/2024. Versión: 001).</p>  <p>1. OBJETIVO Establecer medidas a seguir en caso de incendios forestales, a fin de evitar pérdida de patrimonio forestal, fauna silvestre y reducir los riesgos en la salud de los colaboradores en Ocho Sur.</p> <p>2. ALCANCE El procedimiento es aplicable en todas las actividades con riesgo ambiental ante incendios forestales dentro de Ocho Sur.</p> <p>Observación: No es posible determinar claramente si el procedimiento tiene alcance hacia las partes interesadas colindantes, a fin de colaborar en la toma de medidas de prevención y control de incendios.</p> | CUMPLE |

CRITERIO 7.12

el despeje de tierras no causa deforestación ni daña ninguna área necesaria para proteger o mejorar altos valores de conservación (avc) o bosques con altas reservas de carbono (ARC). en el área de manejo se identifican, protegen o mejoran los AVC y los bosques de ARC.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| <p>7.12.1. CRITICO</p> | <p>7.12.1 C) Los despejes de tierras a partir de 2005 no han dañado bosques primarios ni ningún área necesaria para mantener o mejorar AVCs. El despeje de tierras desde el 15 de noviembre de 2018 no ha dañado los AVC ni los bosques de ARC. Se realiza un análisis histórico del cambio de uso del suelo (LUCA, por su sigla en inglés) antes de cualquier nuevo despeje de tierras, de acuerdo con el documento guía RSPO para LUCA</p> | <p>Se evidencian los estudios de Análisis de Cambio en el Uso del Suelo (LUCA) para SAP, OSP y OSU, efectuados en el RSPO LUCA Reporting Template (October 2016). Estos LUCA fueron realizados por la compañía BioAp Biología Aplicada S.A.S., en agosto de 2024, por Juan Pablo Zorro (Asesor Licenciado HCV-HCS).</p> <p>NC Los estudios de Análisis de Cambio en el Uso del Suelo (LUCA) para SAP, OSP y OSU, aún no han sido revisados y aprobados por RSPO.</p> | <p>NO CUMPLE 2025-14</p> |
| <p>7.12.2. CRITICO</p> | <p>7.12.2 ((C) Los AVC, los bosques de ARC y otras áreas de conservación se identifican de la siguiente manera: a) En el caso de plantaciones existentes en las que se haya realizado una evaluación de AVC por un evaluador(a) aprobado por la RSPO y no se haya despejado tierras después del 15 de noviembre de 2018, la evaluación actual de AVC de esas plantaciones sigue siendo válida b) Cualquier nuevo despeje de tierras (en plantaciones existentes o para nuevas plantaciones) después del 15 de noviembre de 2018 es precedido por una evaluación de AVC-ARC, haciendo uso del Kit de Herramientas del EARC y el Manual de Evaluación de AVC-EARC. Esto incluirá la consulta a las partes interesadas y tendrá en cuenta consideraciones más amplias a nivel de paisaje. NOTA DE PROCEDIMIENTO para 7.12.2: Para más detalles sobre las medidas transitorias, véase el Anexo 5: Transición de la RSPO de evaluaciones de AVC a evaluaciones de AVC-EARC.</p> | <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).</p> <div data-bbox="808 913 1226 1449" style="text-align: center;"> <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.)</p>  <p>Departamentos de Ucayali y Loreto. Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez. República del Perú.</p> <p>Elaborado para:  Elaborado por: </p> <p>Septiembre de 2024 Bogotá D.C.</p> </div> <p>Observación: No es posible determinar claramente si el estudio de AVC fue realizado por un Asesor Licenciado de HCV Network, ya que dentro de la compañía BioAp la persona que cuenta con una Licencia Completa es el señor Juan Pablo Zorro Cerón, pero su nombre no aparece dentro de la lista del equipo de evaluación que llevó a cabo el estudio de AVC. Así mismo, no fue posible encontrar este reporte en la página de HCV Network, como parte de los estudios de AVC realizados por el señor Juan Pablo Zorro Cerón.</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>7.12.3. CRITICO</p> | <p>7.12.3 (C) En los Paisajes de Alta Cobertura Forestal (ACF) dentro de los países de ACF, aplicará un procedimiento específico para los casos preexistentes y los desarrollos por parte de los</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. | <p>CUMPLE</p> |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---------------|
| | <p>pueblos indígenas y las comunidades locales con derechos legales o consuetudinarios, teniendo en cuenta procesos regionales y nacionales de múltiples partes interesadas. Hasta que se desarrolle y apruebe este procedimiento, se aplicará el Indicador 7.12.2. NOTA DE PROCEDIMIENTO para 7.12.3: Debería haber beneficios demostrables para la comunidad local; un reconocimiento claro de las tierras legales y consuetudinarias basado en la planificación participativa del uso de la tierra; los desarrollos deberían ser proporcionales a las necesidades de la comunidad local; y existir un equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Este procedimiento también incluirá las siembras en tierras abandonadas o que anteriormente fueron de vocación agrícola o plantaciones. Todos los demás requisitos de los P&C aplican, incluidos los requisitos de CLPI y AVC.</p> | <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).</p> <div style="text-align: center;"> <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.)</p>  <p>Departamentos de Ucayali y Loreto. Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez. República del Perú.</p> <p>Elaborado para:  Elaborado por: </p> <p>Septiembre de 2024 Bogotá D.C.</p> </div> <p>Observación: No es posible determinar claramente si el estudio de AVC fue realizado por un Asesor Licenciado de HCV Network, ya que dentro de la compañía BioAp la persona que cuenta con una Licencia Completa es el señor Juan Pablo Zorro Cerón, pero su nombre no aparece dentro de la lista del equipo de evaluación que llevó a cabo el estudio de AVC.</p> <p>Así mismo, no fue posible encontrar este reporte en la página de HCV Network, como parte de los estudios de AVC realizados por el señor Juan Pablo Zorro Cerón.</p> | |
| <p>7.12.4. CRITICO</p> | <p>7.12.4 (C) Donde se han identificado AVC, bosques de ARC después del 15 de noviembre de 2018, turberas y otras áreas de conservación, estos se protegen y/o mejoran. Se desarrolla, implementa y adapta, cuando sea necesario, un plan de manejo integrado para proteger y/o mejorar los AVC, los bosques de ARC, las turberas y otras áreas de conservación, el cual contiene requisitos de monitoreo. El plan de manejo integrado se revisa al menos una vez cada cinco años. El plan de manejo integrado se desarrolla en consulta con las partes interesadas relevantes e incluye el área gestionada directamente y cualquier otra consideración pertinente a nivel de paisaje más amplio (donde se identifiquen).</p> | <p>No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantaciones OSU: 2013 – 2016. ▪ Plantaciones OSP: 2013 – 2015. <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).</p> | <p>CUMPLE</p> |

REPORTE DE EVALUACIÓN
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC)
GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS
DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U
S.A.C.)



Departamentos de Ucayali y Loreto.
Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez.
República del Perú.



Elaborado para:
Elaborado por:
Septiembre de 2024
Bogotá D.C.

Observación: No es posible determinar claramente si el estudio de AVC fue realizado por un Asesor Licenciado de HCV Network, ya que dentro de la compañía BioAp la persona que cuenta con una Licencia Completa es el señor Juan Pablo Zorro Cerón, pero su nombre no aparece dentro de la lista del equipo de evaluación que llevó a cabo el estudio de AVC.

Así mismo, no fue posible encontrar este reporte en la página de HCV Network, como parte de los estudios de AVC realizados por el señor Juan Pablo Zorro Cerón.

7.12.5.




7.12.5 Cuando se han identificado derechos de las comunidades locales en áreas de AVC, bosques de HCS después del 15 de noviembre de 2018, turberas y otras áreas de conservación, no hay reducción de estos derechos sin evidencia de un acuerdo negociado, obtenido mediante CLPI, fomentando la participación de las comunidades en el mantenimiento y manejo de estas áreas de conservación.

No se han realizado renovaciones de cultivos, en razón a que las plantaciones tienen 10 años de establecidas (promedio):

- Plantaciones OSU: 2013 – 2016.
- Plantaciones OSP: 2013 – 2015.

REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).

CUMPLE

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| | | <p style="text-align: center;"> REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.) </p>  <p style="text-align: center;"> <small>Departamentos de Ucayali y Loreto. Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez. República del Perú.</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>Elaborado para:</small>  <small>Elaborado por:</small>  </p> <p style="text-align: center;"> <small>Septiembre de 2024 Bogotá D.C.</small> </p> <p> Observación: No es posible determinar claramente si el estudio de AVC fue realizado por un Asesor Licenciado de HCV Network, ya que dentro de la compañía BioAp la persona que cuenta con una Licencia Completa es el señor Juan Pablo Zorro Cerón, pero su nombre no aparece dentro de la lista del equipo de evaluación que llevó a cabo el estudio de AVC. Así mismo, no fue posible encontrar este reporte en la página de HCV Network, como parte de los estudios de AVC realizados por el señor Juan Pablo Zorro Cerón. </p> | |
| <p>7.12.6.</p> | <p>7.12.6 Todas las especies raras, amenazadas o en peligro (RAP) están protegidas, estén o no estén identificadas en una evaluación de AVC. Se cuenta con un programa para educar regularmente a la fuerza laboral sobre el estatus de las especies RAP. Si se descubre que una persona que trabaja para la empresa captura, daña, recolecta, comercializa, posee o mata alguna de estas especies, se toman medidas disciplinarias apropiadas y se documentan de acuerdo con las normas de la empresa y la legislación nacional.</p> | <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024). No especifica la presencia de paisajes con Alta Cobertura Forestal (ACF).</p> | <p>CUMPLE</p> |
| <p>7.12.7.</p> | <p>7.12.7 Se monitorea el estado de los AVC, los bosques de ARC después del 15 de noviembre de 2018, otros ecosistemas naturales, áreas de conservación de turberas y especies RAP. Los resultados de este monitoreo retroalimentan el plan de manejo.</p> | <p>REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).</p> | <p>CUMPLE</p> |

**REPORTE DE EVALUACIÓN
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC)
GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS
DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U
S.A.C.)**



Departamentos de Ucayali y Loreto.
Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez.
República del Perú.



Septiembre de 2024
Bogotá D.C.

Tabla de Contenido

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Introducción y Antecedentes | 9 |
| 1.1 | Propósito de la evaluación | 9 |
| 1.2 | Ubicación de la evaluación | 9 |
| 1.3 | Resumen de la organización que encarga la evaluación | 11 |
| 1.4 | Breve contexto nacional o regional | 11 |
| 2 | Equipo de evaluación | 12 |
| 3 | Cronograma de evaluación | 16 |
| 4 | Fase de evaluación previa | 20 |
| 4.1 | Debida diligencia | 21 |
| 4.2 | Puerta al CLPI | 23 |
| 5 | Estudio de alcance | 23 |
| 5.1 | Resumen de las actividades del estudio de alcance | 23 |
| 5.2 | Puerta del CLPI | 26 |
| 6 | Descripción del área de interés | 26 |
| 6.1 | Límites del área de interés | 26 |
| 6.2 | Características físicas y ambientales | 30 |
| 6.2.1 | Clima | 30 |
| 6.2.2 | Geología | 30 |
| 6.2.3 | Geomorfología | 31 |
| 6.2.4 | Cuenca hidrográficas | 31 |
| 6.2.5 | Suelos | 34 |
| 6.2.6 | Pendientes | 34 |
| 6.3 | Características biológicas y ecológicas | 34 |
| 6.3.1 | Áreas protegidas | 34 |
| 6.3.2 | Áreas clave para la biodiversidad | 36 |
| 6.3.3 | Ecosistemas | 41 |
| 6.3.4 | Ecorregiones | 43 |
| 6.3.5 | Hotspots | 44 |
| 6.4 | Características sociales, culturales y económicas | 45 |
| 6.4.1 | Hallazgos arqueológicos y territorios étnicos | 53 |
| 6.5 | Uso de la tierra y tendencias de desarrollo | 56 |
| 6.5.1 | Historio de pérdida de cobertura forestal | 56 |
| 6.6 | Clasificación de la cubierta del suelo | 57 |
| 7 | Sección social: métodos y resultados | 62 |
| 7.1 | Métodos sociales | 62 |
| 7.1.1 | Revisión de la literatura y uso de datos secundario | 62 |
| 7.1.2 | Análisis y ponderación de partes interesadas | 63 |
| 7.1.3 | Trabajo de campo social | 66 |
| 7.2 | Resultados: AVC sociales | 67 |
| 7.2.1 | Resultados del trabajo de campo social | 67 |
| 7.2.2 | Estado del CLPI | 109 |
| 7.2.3 | AVC 4: Servicios ecosistémicos | 112 |
| 7.2.4 | AVC 5: Necesidades de las comunidades | 122 |
| 7.2.5 | AVC 6: Valores culturales | 130 |
| 8 | Sección Ambiental: métodos y resultados | 133 |
| 8.1 | Métodos ambientales | 133 |
| 8.1.1 | Revisión de la literatura y uso de datos secundario. | 133 |
| 8.1.2 | Información geográfica | 136 |
| 8.1.3 | Trabajo de campo ambiental | 137 |
| 8.2 | Resultados: AVC ambientales | 144 |
| 8.2.1 | Resultados del trabajo de campo ambiental | 144 |
| 8.2.2 | AVC 1: Diversidad de especies | 151 |
| 8.2.3 | AVC 2: Ecosistemas y mosaico a escala de paisaje, y Paisajes de Boques Intactos | 165 |
| 8.2.4 | AVC 3: Ecosistemas y hábitats | 168 |
| 9 | Recomendaciones de manejo y monitoreo | 172 |
| 9.1 | Evaluación de amenazas | 172 |
| 9.2 | Recomendaciones para cada valor | 174 |
| 9.3 | Recomendaciones transversales | 185 |
| 9.4 | Mapa resumen | 186 |
| 10 | Consulta final | 194 |
| 10.1 | Resumen de la consulta final | 194 |
| 11 | Siguientes pasos | 195 |
| | Referencias | 196 |
| | Anexos | 207 |

**7.12.8
CRITICO**

7.12.8 (C) Si ha habido despejes de tierras sin una evaluación previa de AVC desde noviembre

REPORTE DE EVALUACIÓN ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) - GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS DE PUCALLPA S.A.C.;

NO CUMPLE 2025-15

de 2005, o sin una evaluación previa de AVC-EARC desde el 15 de noviembre de 2018, entonces aplica el Procedimiento de remediación y Compensación.

OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U S.A.C.). Elaborado por BioAp - Biología Aplicada S.A.S (septiembre de 2024).

**REPORTE DE EVALUACIÓN
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC)
GRUPO EMPRESARIAL OCHO SUR (SERVICIOS AGRARIOS
DE PUCALLPA S.A.C.; OCHO SUR P S.A.C.; OCHO SUR U
S.A.C.)**



Departamentos de Ucayali y Loreto.
Distritos de Curimana, Nueva Requena y Padre Márquez.
República del Perú.



Elaborado para:
Elaborado por:
Septiembre de 2024
Bogotá D.C.

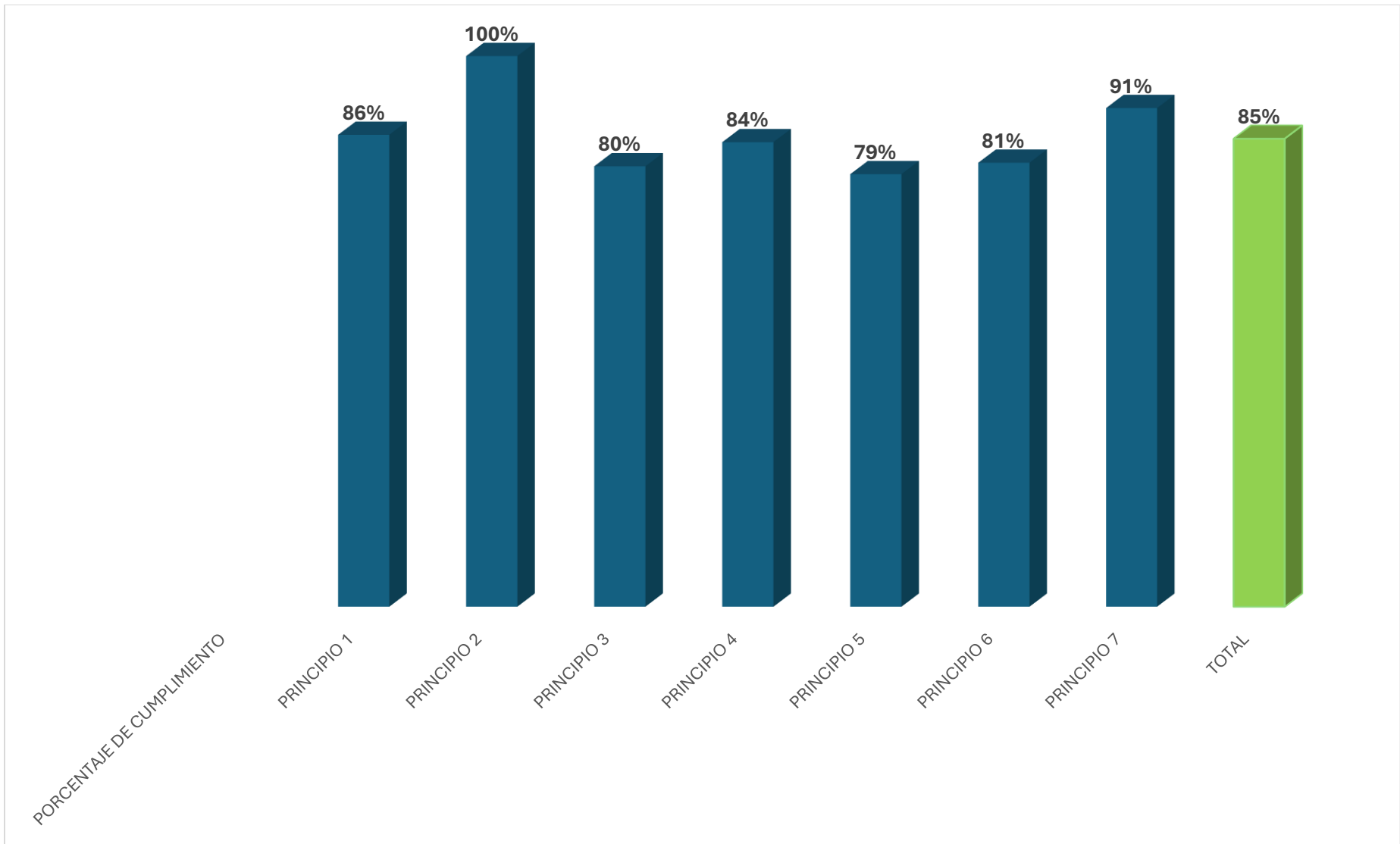
Tabla de Contenido

| | | |
|-----------|---|------------|
| 1 | Introducción y Antecedentes | 9 |
| 1.1 | Propósito de la evaluación | 9 |
| 1.2 | Ubicación de la evaluación | 9 |
| 1.3 | Resumen de la organización que encarga la evaluación | 11 |
| 1.4 | Breve contexto nacional o regional | 11 |
| 2 | Equipo de evaluación | 12 |
| 3 | Cronograma de evaluación | 16 |
| 4 | Fase de evaluación previa | 20 |
| 4.1 | Debida diligencia | 21 |
| 4.2 | Puerta al CLPI | 23 |
| 5 | Estudio de alcance | 23 |
| 5.1 | Resumen de las actividades del estudio de alcance | 23 |
| 5.2 | Puerta del CLPI | 26 |
| 6 | Descripción del área de interés | 26 |
| 6.1 | Límites del área de interés | 26 |
| 6.2 | Características físicas y ambientales | 30 |
| 6.2.1 | Clima | 30 |
| 6.2.2 | Geología | 30 |
| 6.2.3 | Geomorfología | 31 |
| 6.2.4 | Cuenca hidrográficas | 31 |
| 6.2.5 | Suelos | 34 |
| 6.2.6 | Pendientes | 34 |
| 6.3 | Características biológicas y ecológicas | 34 |
| 6.3.1 | Áreas protegidas | 34 |
| 6.3.2 | Áreas clave para la biodiversidad | 36 |
| 6.3.3 | Ecosistemas | 41 |
| 6.3.4 | Ecorregiones | 43 |
| 6.3.5 | Hotspots | 44 |
| 6.4 | Características sociales, culturales y económicas | 45 |
| 6.4.1 | Hallazgos arqueológicos y territorios étnicos | 53 |
| 6.5 | Uso de la tierra y tendencias de desarrollo | 56 |
| 6.5.1 | Historio de pérdida de cobertura forestal | 56 |
| 6.6 | Clasificación de la cubierta del suelo | 57 |
| 7 | Sección social: métodos y resultados | 62 |
| 7.1 | Métodos sociales | 62 |
| 7.1.1 | Revisión de la literatura y uso de datos secundario | 62 |
| 7.1.2 | Análisis y ponderación de partes interesadas | 63 |
| 7.1.3 | Trabajo de campo social | 66 |
| 7.2 | Resultados: AVC sociales | 67 |
| 7.2.1 | Resultados del trabajo de campo social | 67 |
| 7.2.2 | Estado del CLPI | 109 |
| 7.2.3 | AVC 4: Servicios ecosistémicos | 112 |
| 7.2.4 | AVC 5: Necesidades de las comunidades | 122 |
| 7.2.5 | AVC 6: Valores culturales | 130 |
| 8 | Sección Ambiental: métodos y resultados | 133 |
| 8.1 | Métodos ambientales | 133 |
| 8.1.1 | Revisión de la literatura y uso de datos secundario. | 133 |
| 8.1.2 | Información geográfica | 136 |
| 8.1.3 | Trabajo de campo ambiental | 137 |
| 8.2 | Resultados: AVC ambientales | 144 |
| 8.2.1 | Resultados del trabajo de campo ambiental | 144 |
| 8.2.2 | AVC 1: Diversidad de especies | 151 |
| 8.2.3 | AVC 2: Ecosistemas y mosaico a escala de paisaje, y Paisajes de Bosque Intactos | 165 |
| 8.2.4 | AVC 3: Ecosistemas y hábitat | 168 |
| 9 | Recomendaciones de manejo y monitoreo | 172 |
| 9.1 | Evaluación de amenazas | 172 |
| 9.2 | Recomendaciones para cada valor | 174 |
| 9.3 | Recomendaciones transversales | 185 |
| 9.4 | Mapa resumen | 186 |
| 10 | Consulta final | 194 |
| 10.1 | Resumen de la consulta final | 194 |
| 11 | Siguientes pasos | 195 |
| | Referencias | 196 |
| | Anexos | 207 |

RESUMEN

| INFORMACIÓN GENERAL DE LA NORMA | | | | RESUMEN DE AUDITORIA | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| PRINCIPIO | CRITERIOS | INDICADORES | | | INDICADORES EVALUADOS EFECTIVOS | HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD MAYORES | HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD MENORES | TOTAL, HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD | INDICADORES CON CUMPLIMIENTO |
| | | CRITICOS | NO CRITICOS | | | | | | |
| Principio 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Principio 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Principio 3 | 8 | 25 | 10 | 35 | 5 | 2 | 7 | 28 | |
| Principio 4 | 8 | 13 | 19 | 32 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
| Principio 5 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
| Principio 6 | 7 | 16 | 15 | 31 | 2 | 4 | 6 | 25 | |
| Principio 7 | 12 | 27 | 26 | 53 | 5 | 0 | 5 | 48 | |
| TOTALES | 42 | 92 | 88 | 180 | 18 | 9 | 27 | 153 | |

| RESUMEN | PRINCIPIOS | CRITERIOS | INDICADORES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | |
|---------------|------------|-----------|-------------|----------------------------|------------|
| RSPO P&C 2018 | 7 | 42 | 180 | PRINCIPIO 1 | 86% |
| | | | | PRINCIPIO 2 | 100% |
| | | | | PRINCIPIO 3 | 80% |
| | | | | PRINCIPIO 4 | 84% |
| | | | | PRINCIPIO 5 | 79% |
| | | | | PRINCIPIO 6 | 81% |
| | | | | PRINCIPIO 7 | 91% |
| | | | | TOTAL | 85% |



CONCLUSIONES

1. Excelente trabajo para la implementación del Estándar RSPO, P&C
2. Excelente empoderamiento de la totalidad de los colaboradores de la organización en el cumplimiento del estándar RSPO P&C
3. La gestión documental es de fácil acceso y con una organización adecuada lo cual permite agilizar los procesos de auditoría.
4. El direccionamiento desde la alta gerencia en el cumplimiento del estándar RSPO P&C es completamente eficiente y compromiso por parte de la directivas, mandos medios y en la totalidad del personal involucrado.

Cordial Saludo



4286326 B/9d

JOSE ORLANDO PRADA MANTILLA
Abogado – Auditor Líder RSPO