



INFORME AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Acuerdo de Producción Limpia Producción Sustentable de Aceite de Oliva

EMPRESA SOLICITANTE : Olivares de Quepu S.A.
INSTALACIÓN : Planta Quepu

MAYO DE 2016

TABLA DE CONTENIDOS

1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA 1

2 ACTIVIDADES REALIZADAS..... 2

3 PROCESO DE EVALUACIÓN EN TERRENO 2

4 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 3

5 DISCREPANCIAS 20

6 OBSERVACIONES..... 20

7 RESULTADOS..... 21

8 CONCLUSIONES 23

ANEXO LISTA DE PARTICIPANTES 24

1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUDITORÍA

Empresa	:	Olivares de Quepu S.A.		
Instalación	:	Planta Quepu		
Objetivo	:	Evaluar el cumplimiento de la instalación según el Acuerdo de Producción Limpia Producción Sustentable de Aceite de Oliva		
Criterios	:	Criterios Oficiales para Verificación de Acciones definidas por el Comité de Coordinación del APL.		
Auditor	:	Mauricio Allaires Ávalos [REDACTED]		
Asistente Auditor	:	Maribel Aguilar Velásquez [REDACTED]		
Hora inicio	:	9:00	Hora Fin	: 13:30
Fecha	:	10 de mayo de 2016	Lugar	: Planta Quepu
Participantes	:	Paola Bustos – Gestión de Excelencia - [REDACTED] Carola Cerpa – Gestión - [REDACTED] Juan Eduardo Aguirre – Gerente Comercial - [REDACTED] Manuel Barrera – Gerente Operaciones - [REDACTED] Soledad Verdugo – Prevención de Riesgos - [REDACTED]		
Lista de distribución	:	Paola Bustos – Gestión de Excelencia - [REDACTED] Carola Cerpa – Gestión - [REDACTED] Juan Eduardo Aguirre – Gerente Comercial - [REDACTED] Pamela González – Jefe de Proyecto Chileoliva - [REDACTED]		

2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Hora	Actividad
15 min	Reunión de inicio. Presentación del auditor y contraparte de la empresa e instalación. Explicación del registro plan de auditoría, alcance y objetivo. Procedimiento de reclamos.
210 min	META N° 1: Implementar en el total de las instalaciones el 100% de los indicadores de sustentabilidad definidos por Chileoliva. META N° 2: Disminuir el consumo de agua en la industria. META 3: El sector disminuirá en un 5% su desempeño energético. META 4: El 100% de las empresas evaluarán la implementación de energías renovables no convencionales y su generación de huella de carbono. META 5: El 100% de las empresas implementarán un sistema de gestión y valorización de residuos orgánicos generados del procesamiento de las olivas. META 6: El 100% de las empresas adheridas al APL implementarán un sistema de prevención de riesgos. META 7: Desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial.
15 min	Reunión de cierre

3 PROCESO DE EVALUACIÓN EN TERRENO

El proceso se inició con una reunión en la que se comunicó los objetivos, alcance, criterios de la auditoría, se coordinaron las actividades del día y se firmó el registro de concurrencia.

Posteriormente, se realizó una descripción general del quehacer de la empresa, se revisaron los documentos y registros disponibles y se entrevistó al equipo de trabajo.

Complementariamente a la revisión de documentos se visitó la instalación, realizando las correspondientes inspecciones, además de revisar los registros disponibles en terreno.

Con esta información el auditor recopiló la evidencia necesaria para la redacción de los comentarios de cada criterio y determinó el cumplimiento o incumplimiento de las acciones aplicables a la instalación.

Las acciones que no aplicaban a la instalación, no fueron consideradas en la evaluación de cumplimiento.

La auditoría en terreno finalizó con una reunión de cierre en la cual se realizó un resumen de las observaciones y se entregó el resultado de la auditoría.

4 HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

META N° 1: IMPLEMENTAR EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES EL 100% DE LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DEFINIDOS POR CHILEOLIVA			
Acción 1.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva elaborará una guía técnica para la elaboración, verificación y reporte de indicadores de sustentabilidad del sector. Esta guía deberá incluir una encuesta para el levantamiento de los datos de proceso en todas las empresas adheridas al APL, que deberá basarse exclusivamente en el formato adjuntado en anexo 1 del presente Acuerdo.	Indicador de desempeño: Guía técnica de indicadores de sustentabilidad de la industria de productores de aceite de oliva, elaborada y validada por el Comité de Coordinación del APL.		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		
Evidencia. No Aplica.			
Acción 1.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si
A partir de la guía técnica indicada en la acción 1.1, cada empresa definirá y comunicará a sus trabajadores y principales stakeholders su política de sustentabilidad, la que contendrá, al menos el listado de indicadores de sustentabilidad de la industria y un diagnóstico de cada uno de ellos.	Indicador de desempeño: Política de sustentabilidad definida y comunicada a todos los trabajadores de las empresas y principales stakeholders, según el mecanismo que la empresa decida para tal efecto.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. La empresa cuenta con una Política de Sustentabilidad desde julio de 2014 la cual se encuentra formalizada mediante las firmas del Gerente General, Gerente Agrícola y Gerente de planta de la empresa. La difusión de la política a los trabajadores se realizó a través de charlas de capacitación, se mantienen registros del 09 de abril de 2016 en el que se identifica a 26 trabajadores y del 15 de enero de 2016 en el que se identifica a 8 trabajadores. Complementariamente, la política, se mantiene publicada en oficinas de la empresa, disponible a través de sistema intranet y publicada en la página web de la empresa para conocimiento de clientes y proveedores.			
Acción 1.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si
Cada empresa designará un encargado de liderar la Política de Sustentabilidad de la empresa, definiendo claramente sus responsabilidades y funciones.	Indicador de desempeño: Registro de la designación (cartas, correo electrónico, anexo de contrato u otro, firmado por la jefatura correspondiente) del responsable de la gestión de los indicadores de sustentabilidad, indicando responsabilidades y funciones. La empresa designa un encargado de sustentabilidad que es la contra parte de Chileoliva en el Acuerdo de Producción Limpia.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. Se revisó registro del 18 de noviembre de 2014 en que se indica la designación, de la Srta. Paola Bustos como Encargada de Sustentabilidad de la empresa. La designación se encuentra formalizada a través de la firma del Gerente de General de la empresa, Sr. Alvaro Ried.			

Acción 1.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva realizará un taller de difusión de la guía técnica de indicadores de sustentabilidad, dirigido a los encargados de sustentabilidad de las empresas adheridas. A través de ella, se entregará la metodología para la gestión y reporte de los indicadores seleccionados. Esta metodología incluirá la aplicación de una encuesta elaborada a partir de las exigencias técnicas establecidas por CPL y que estará basada, en lo que corresponda, en la encuesta del Anexo 1.	Indicador de desempeño: 100% de los encargados de sustentabilidad han participado en el taller y se cuenta con los registros de difusión (nómina de asistencia y/o certificados de participación).		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar el certificado informe de asistencia entregado por Chileoliva.		
Evidencia. No Aplica, no obstante la empresa mantiene Certificados de Asistencia de los períodos 2013-2014 y 2015-2016 en los que se indica la participación de la empresa Olivares de Quepu S.A. en Talleres de Difusión del APL realizados por Chileoliva.			
Acción 1.5:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si
Las empresas registrarán el 100% de los indicadores de sustentabilidad seleccionados por Chileoliva. Los resultados de la implementación se registrarán a través del formato aprobado por el CPL de la Guía de Indicadores de Sustentabilidad.	Indicador de desempeño: Registros mensuales del 100% de los indicadores de sustentabilidad, de acuerdo al formato establecido en la guía técnica.		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar Registros mensuales del 100% de los indicadores de sustentabilidad, de acuerdo al formato establecido en la guía técnica. A partir de enero de 2015		
Evidencia. La instalación cuenta con planillas individuales para cada uno de los indicadores de sustentabilidad establecidos en el APL, el registro se realiza mensualmente. A modo de ejemplo se revisaron planillas para los siguientes indicadores aplicables a la empresa:			
	2015	Marzo 2016	
Producción de aceite kg	955.977	---	
Indicador consumo agua m³ Campo	2.122.410	1.454.548	
Indicador consumo de agua por kg de aceite m³/ton	2.220	---	
Indicador consumo agua m³ Proceso	848	---	
Producción de aceite kg con maquila	1.223.917	---	
Indicador agua de proceso m³/ton	0,6928	---	
Indicador generación específica de RIL m³	3.933	---	
Indicador generación específica de RIL m³/ton	3,213	---	
Número de hectáreas	717	717	
Indicador consumo agua por hectárea m³/ha	2.958	2.027	
Indicador consumo energía eléctrica Campo kWh	1.361.721	828.789	
Indicador energía eléctrica Campo kWh/m³	0,642	0,569	
Indicador consumo energía eléctrica Proceso kWh	382.500	---	
Indicador energía eléctrica Proceso kWh/kg	0,3125	---	
Indicador consumo combustible campo gas kg	375	150	

Indicador consumo combustible campo diésel litros	104.748	16.441
Indicador consumo combustible campo gasolina litros	7.670	2.141
Indicador consumo combustible kWh	1.193.700	197.543
Indicador consumo combustible campo kWh/ha	1.628	---
Indicador consumo combustible proceso gas kilos	2.220	300
Indicador consumo combustible proceso Diésel litros	23.372	130
Indicador consumo combustible proceso hueso kg	90.000	---
Indicador consumo combustible proceso kWh	748.102	5.599
Indicador consumo combustible proceso kWh/kg	0,6112	---
Indicador energía renovable biomasa hueso kWh	468.000	---
Indicador energía renovable fotovoltaica kWh	---	29.275
Indicador generación orujo m ³	4.688	---
Indicador generación orujo m ³ /ton	3,838	---
Indicador generación alperujo m ³	6.766	---
Indicador generación alperujo m ³ /ton	5,528	---
Indicador generación de residuos sólidos peligrosos kg	2.129	341
Indicador generación de residuos sólidos valorizados kg	2.007.876	113.004
Indicador accidentabilidad n° días perdidos	9	0
Indicador % empleados formados en temática ambiental	6%	22%
Indicador horas profesionales en RSE	93	0

Acción 1.6:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si

El responsable de sustentabilidad de cada una de las empresas, reportará semestralmente a Chileoliva los resultados del monitoreo de los indicadores claves de sustentabilidad, según formato exigido por CPL.

Indicador de desempeño:

Registros semestrales de envío a Chileoliva, con los reportes de indicadores de sustentabilidad.
1º registro noviembre 2014, donde se entregó los resultados de los indicadores de sustentabilidad. 2º registro será en abril 2015.

Criterio de verificación:

El auditor debe solicitar el certificado de entrega del reporte de los registro de los indicadores, a partir de enero de 2015.

Evidencia. Se mantiene en la instalación Certificado de entrega del reporte de indicadores de sustentabilidad de APL Chileoliva 2016. El registro indica el envío de reportes anuales para los años 2014, 2015 y 2016.

META N° 2: DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA

Acción 2.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---

Chileoliva gestionará un programa de capacitación sobre gestión integral de recursos hídricos, que deberá señalar los relatores, periodicidad, sistema de evaluación y malla curricular. A lo menos, este programa de capacitación deberá incluir las siguientes materias:

1. Técnicas para la Gestión Integral de los

Indicador de desempeño:

Registros de capacitación (nómina de asistencia y/o certificados de participación) de los encargados de sustentabilidad de cada empresa.

Criterio de verificación:

Acción gremial.

<p>Recursos Hídricos al interior de sus instalaciones y en su interacción con el entorno, considerando como base los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Sensibilización de la importancia del recurso hídrico en toda la empresa, así como también en la relación con proveedores agrícolas. Relevando el factor relevante de este recurso en la toma de decisiones de compra, diseño, expansión de producción, entre otros.○ Consideraciones metodológicas para el registro de las principales fuentes de consumo de agua.<ul style="list-style-type: none">✓ Sistemas de medición de caudal.✓ Requisitos de registros de consumo de agua.✓ Programa de mantenimiento para el control de fugas.✓ Procedimientos de limpieza en seco✓ Tipos de dispositivos de ahorro de agua en procesos de limpieza.✓ o Importancia de participación en las principales instancias de discusión de recursos hídricos (ejemplo: mesas de agua, asociaciones de canalistas, entre otros.).○ Identificación de los riesgos asociados a la disponibilidad y contaminación de las aguas en su área de influencia, así como los efectos de la contaminación difusa en los cuerpos de agua de interés. <p>2. Aspectos metodológicos para la implementación de la estrategia de Gestión Integral de Recursos Hídricos en la empresa.</p> <p>3. Bases metodológicas para el cálculo de la huella del agua en la industria de producción de aceite de oliva</p>			
Evidencia. No Aplica.			
Acción 2.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
El 100% de los responsables de sustentabilidad de las empresas, participarán de los cursos o talleres que defina Chileoliva, respecto a la gestión integral del recurso hídrico.	Indicador de desempeño: Registro de asistencia del encargado de sustentabilidad a las actividades definidas por Chileoliva.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		

Evidencia. La empresa mantiene Certificados de Asistencia de los períodos 2013-2014 y 2015-2016 en los que se indica la participación de la empresa Olivares de Quepu S.A. en Talleres de Difusión del APL realizados por Chileoliva.			
Acción 2.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1	Si	Si
Las empresas evaluarán la factibilidad técnica y económica, del cálculo de la huella de agua corporativa en las actividades de campo y de fábrica, a partir de las recomendaciones realizadas por Chileoliva en acción 2.1.	Indicador de desempeño: Informe de factibilidad técnica y económica de la medición de la huella del agua de un producto.		
	Criterio de verificación: Informe de factibilidad técnica y económica de la medición de la huella del agua corporativa.		
Evidencia. La empresa presenta los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">Cotización de la empresa Agro Sustentable del 14 de enero de 2016 para la medición de la Huella de AguaFactibilidad Técnico- Económica para el cálculo de la Huella de Agua			
Acción 2.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1	No	---
En caso de ser factible, las empresas calcularán la huella de agua corporativa, que incluya sus actividades de campo y de fábrica.	Indicador de desempeño: Cálculo de huella de agua		
	Criterio de verificación: En caso de que sea factible la acción anterior el auditor debe solicitar Cálculo de huella del agua por empresa o Documento que acredite la implementación del cálculo.		
Evidencia. No Aplica.			
Acción 2.5:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Las empresas elaborarán e implementarán un Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos, hacer referencia a Guía de Indicadores	Indicador de desempeño: Guía de indicadores, con indicadores relacionados con consumo del recurso hídrico.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño - Indicadores Walmart-Homologar.		
Evidencia. Se verificó en revisión de Indicadores de sustentabilidad, se mantiene información para el año 2015 hasta marzo 2016.			
Acción 2.6:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Los productores deberán realizar cálculo de un rango de sus necesidades de riego por cuartel o sector de riego e implementarlos.	Indicador de desempeño: Incorporación de las necesidades de riego por cuartel o sector de riego en los programas de riego, de acuerdo a los cálculos realizados, introduciendo conceptos técnicos tales como: tiempos, frecuencia y caudales.		
	Criterio de verificación: Planilla de riego que incluya conceptos de tiempo		

	frecuencia y caudales. Se entiende que los productores trabajar con las demandas del cultivo a déficit hídrico.		
Evidencia. La empresa cuenta con tranques para la acumulación de aguas desde el canal Pencahue, lo que permite hacer frente a las necesidades de riego de cada temporada. La recarga de los tranques se hace gravitacionalmente y luego se bombea a los respectivos campos. Para la determinación de las necesidades de riego la empresa, se elaboró un perfil agroclimático del campo a partir del cual se toman los datos de evapotranspiración de los últimos 3 años, los coeficientes de cultivo y se determinan diariamente las horas de riego para cada sector. Esta información es entregada a los encargados de riego para su ejecución y controladas semanalmente a partir de la lecturas de caudalímetros en los equipos de bombeo y la contrastación con el programa. Los datos de evapotranspiración son obtenidos de la estación meteorológica de Quepu de la Universidad de Talca.			
Acción 2.7:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Se deberán registrar diariamente las labores de riego, indicando los siguientes antecedentes: <ul style="list-style-type: none">Sector y/o cuartelEspecie y/o variedadSuperficie (cuartel).Fuentes de riegoN° de plantas.Tiempo de riegoTipo de riegoVolumen de agua aplicado (m3)Nombre Responsable	Indicador de desempeño: Registros de riego por sector y/o cuartel. Criterio de verificación: Registros de riego por sector y/o cuartel.		
Evidencia. Las labores de riego son registradas en una planilla Excel en la que se indica: Campo, caseta, UDM total has mm/hrs (nominal), mm/hrs (real) y fecha además de suma total de horas de riego., m3 hectárea.			
Acción 2.8:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Las empresas incluirán para cada tipo de fuente de agua, que abastece a sus instalaciones, sistemas para la medición del caudal que ingresa a las distintas etapas del proceso. Para ello, podrá utilizarse, según corresponda, medidores de flujos, sistemas de cubicación entre otros.	Indicador de desempeño: Sistemas de medición de caudal implementados. Criterio de verificación: Verificar sistema de medición de caudal implementado tanto en campo como almazara mediante un documento descriptivo y verificación en terreno. Confirmar con registro de consumo de agua en indicador de sustentabilidad.		
Evidencia. Como sistema de medición de caudal la empresa cuenta con caudalímetros en cada uno de los equipos de bombeo.			
Acción 2.9:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Una vez instalados los sistemas de medición de caudal, las empresas llevarán un registro de agua utilizada en cada etapa del proceso, el cual deberá incluir el consumo hídrico en función de la	Indicador de desempeño: Consolidado de Indicadores de Sustentabilidad, q estén relacionados con el consumo del recurso hídrico.		

producción, de acuerdo al formato del indicador de consumo específico de agua en el proceso, de la Guía de Indicadores de Sustentabilidad.	Criterio de verificación: Indicador de desempeño o Indicadores Walmart.		
Evidencia. Se verificó en revisión de Indicadores de sustentabilidad, se mantiene información para el año 2015 hasta marzo 2016.			
Acción 2.10:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
En las almazaras se deberán implementar procedimientos de limpieza en seco de los pisos interiores y exteriores, utilizando escobillones con rastra de goma o similar, disminuyendo al máximo el arrastre de residuos por agua mediante barrido antes del enjuague final de pisos.	Indicador de desempeño: Acciones implementadas que incluyan limpieza en seco y verificar uso de escobillones con rastra de goma.		
	Criterio de verificación: Verificar documento y complementar inspección visual.		
Evidencia. La empresa cuenta con el “Procedimiento Limpieza y Sanitización” de fecha 12 de abril de 2016, en este registro se identifican actividades de limpieza en seco y minimización de uso de agua en la labores de aseo de las instalaciones.			
Acción 2.11	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
En cada almazara se deberá definir la ubicación de válvulas y pitones en mangueras, que permitan disminuir el volumen de agua utilizada en los procesos de aseo o limpieza. Deberán además implementar los elementos mencionados.	Indicador de desempeño: Verificación en terreno por parte del auditor.		
	Criterio de verificación: Verificación en terreno por parte del auditor. La no aplicación de uso de pitones deberá dar cuenta de un informe técnico.		
Evidencia. Se mantiene el registro “Mapa Puntos de Agua ODQ” con la identificación de los puntos de conexión de agua. Se verificó la implementación de mangueras con pitón en los puntos indicados en mapa.			
ACCIÓN 2.12:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Para cada almazara se deberá diseñar e implementar un programa de mantenimiento que permita disminuir y controlar las fugas de agua.	Indicador de desempeño: Programa de mantenimiento diseñado e implementado.		
	Criterio de verificación: Programa o Plan de mantención de la planta, actualizado y/o check list.		
Evidencia. La empresa presenta el “Procedimiento control de fugas de agua en almazara” cuyo objetivo es evitar fugas de agua e ineficiencias en los sistemas de distribución de la almazara. Complementariamente, mantiene un “Programa de mantenciones puntos de agua almazara”.			
META 3: EL SECTOR DISMINUIRÁ EN UN 5% SU DESEMPEÑO ENERGÉTICO.			
Acción 3.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva, con el apoyo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, capacitará a los encargados de	Indicador de desempeño: Registros de capacitación (nómina de asistencia y/o		

sustentabilidad y/o responsables de energía de cada empresa en eficiencia energética, en, a lo menos, los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none">• Conceptos básicos de gestión de la energía.• Identificación del uso y consumo de energía según proceso productivo.• Ejemplos de medidas de Eficiencia Energética aplicables al sector.• Metodologías de levantamiento y análisis de información.• Determinación de línea base e indicadores de desempeño energético.• Cálculo de reducción de consumo energético.	certificados de participación) de los encargados de sustentabilidad de cada empresa.																				
	Criterio de verificación: Acción gremial.																				
Evidencia. No Aplica.																					
Acción 3.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)																		
	3	Si	Si																		
Las empresas deberán implementar un registro con los siguientes parámetros, al inicio y término del APL: <table><tr><th colspan="3">Escenario base de APL</th></tr><tr><th>Equipos</th><th>Iluminación</th><th>Contrato eléctrico actual</th></tr><tr><td>Nombre de equipos actuales utilizados, tales como bombas hidráulicas generadores y tractores</td><td>Tipo de luminarias utilizadas</td><td>Tipo de contrato con la compañía de electricidad</td></tr><tr><td>Año de fabricación.</td><td>Cantidad de luminarias por tipo</td><td>Registro mensual de las cuentas de consumo eléctrico. Incluido en guía de indicadores.</td></tr><tr><td>Potencia nominal y Factor de Carga</td><td>Potencia</td><td>Factor de potencia</td></tr><tr><td>Indicar si funciona con electricidad u otro tipo de combustible</td><td>Tiempo de uso (horas de encendido)</td><td>Sistema actual conectado</td></tr></table>	Escenario base de APL			Equipos	Iluminación	Contrato eléctrico actual	Nombre de equipos actuales utilizados, tales como bombas hidráulicas generadores y tractores	Tipo de luminarias utilizadas	Tipo de contrato con la compañía de electricidad	Año de fabricación.	Cantidad de luminarias por tipo	Registro mensual de las cuentas de consumo eléctrico. Incluido en guía de indicadores.	Potencia nominal y Factor de Carga	Potencia	Factor de potencia	Indicar si funciona con electricidad u otro tipo de combustible	Tiempo de uso (horas de encendido)	Sistema actual conectado	Indicador de desempeño: Registros con toda la información requerida, los que deben estar disponibles en las instalaciones.		
	Escenario base de APL																				
	Equipos	Iluminación	Contrato eléctrico actual																		
	Nombre de equipos actuales utilizados, tales como bombas hidráulicas generadores y tractores	Tipo de luminarias utilizadas	Tipo de contrato con la compañía de electricidad																		
	Año de fabricación.	Cantidad de luminarias por tipo	Registro mensual de las cuentas de consumo eléctrico. Incluido en guía de indicadores.																		
	Potencia nominal y Factor de Carga	Potencia	Factor de potencia																		
Indicar si funciona con electricidad u otro tipo de combustible	Tiempo de uso (horas de encendido)	Sistema actual conectado																			
Criterio de verificación: El auditor debe solicitar Registros con toda la información requerida, los que deben estar disponibles en las instalaciones. En caso que corresponda como consumo mensual de energía eléctrica mostrar indicadores de sustentabilidad.																					
*No se audita año de fabricación.																					

Consumo mensual de energía eléctrica o combustible.				
Rendimiento				
Régimen de operación del equipo (N° de horas/día), (N° de horas/año)				

Evidencia. La empresa presenta los siguientes registros:

- Olivares de Quepu Equipos de Riego
- Equipos Almazara
- Listado de Maquinarias e Implementos
- Listado de luminarias

En estos registros se mantiene la información, según corresponda, de: nombre del equipo, marca, año, potencia. Adicionalmente, se mantiene los datos de tarifa eléctrica y el consumo eléctrico es registrado en planilla de Indicadores de Sustentabilidad.

Acción 3.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3	Si	Si
Las empresas que suscriban el presente acuerdo, deberán elaborar su línea base energética del proceso productivo, así como también el de las instalaciones destinadas al área administrativa y actividades anexas.	Indicador de desempeño: Autoevaluación realizada y el registro del consumo energético utilizado para la totalidad de procesos desarrollados en la empresa.		
	Criterio de verificación: Esta acción verificar informe individual.		

Evidencia. La empresa presenta los siguientes documentos:

- Asistencia técnica para entidades gremiales con acuerdos de eficiencia energética APL Chileoliva Olivares de Quepu S.A. de noviembre de 2013
- Asistencia técnica plan de implementación y seguimiento de medidas de gestión energética

Acción 3.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva consolidará la información de la acción 3.3, generando la línea base energética sectorial.	Indicador de desempeño: Línea base energética sectorial elaborada.		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		

Evidencia. No Aplica.

Acción 3.5:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3	Si	Si
Las empresas identificarán y evaluarán la factibilidad técnica y económica, de implementar las medidas eficiencia energética difundidas y otras que puedan ser identificadas por el personal de la empresa o	Indicador de desempeño: Informe de identificación y evaluación de factibilidad técnica y económica de la implementación de medidas de eficiencia energéticas.		

consultores externos (ver anexo 4).	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. La empresa presenta: <ul style="list-style-type: none">Informe de Factibilidad técnico -económica para eficiencia energética para la medida de: mejora de banco de condensadores campo y planta.Informe de Factibilidad técnico -económica para eficiencia energética para la medida de: disminución de uso de energía eléctrica con implementación de proyecto fotovoltaico.			
Acción 3.6:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Las empresas elaborarán e implementarán un plan de las medidas de eficiencia energética, evaluadas positivamente en acción 3.5.	Indicador de desempeño: Plan de desarrollo implementado y disponible en las instalaciones de las plantas.		
	Criterio de verificación: Verificación en terreno de la medida implementada.		
Evidencia. Se verificó implementación de medidas de banco de condensadores y luminaria eficiente.			
Acción 3.7:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3	Si	Si
Las empresas definirán sus indicadores de desempeño energético, en base a lo propuesto por las acciones 1.4 y 3.2 del Acuerdo.	Indicador de desempeño: Registro de indicadores de desempeño energético definidos por Chileoliva implementados por cada empresa.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño o Indicadores Walmart		
Evidencia. Se verificó en revisión de Indicadores de sustentabilidad, se mantiene información para el año 2015 hasta marzo 2016.			
Acción 3.8:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3	Si	Si
Las empresas registrarán mensualmente sus consumos de energía e indicadores de desempeño energético, en base a lo propuesto por las acciones 1.4 y 3.2 del Acuerdo.	Indicador de desempeño: Registro de indicadores de desempeño energético definidos por Chileoliva e implementados por cada planta.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. Se verificó en revisión de Indicadores de sustentabilidad, se mantiene información para el año 2015 hasta marzo 2016.			
Acción 3.9:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3	Si	Si
Las empresas deberán reportar su consumo energético anual durante las temporadas de producción, estimar la mejora en el desempeño energético anual con respecto a la línea base establecida en la Acción 3.3, según lo establecido en la Guía de Indicadores de Sustentabilidad.	Indicador de desempeño: Verificar registro en Planilla de Indicadores de Sustentabilidad.		
	Criterio de verificación: Verificar certificado que acredita reporte al gremio.		

Evidencia. Se mantiene en la instalación Certificado de entrega del reporte de indicadores de sustentabilidad de APL Chileoliva 2016. El registro indica el envío de reportes anuales para los años 2014, 2015 y 2016.			
Acción 3.10:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva consolidará la información de la acción 3.9, determinando el consumo energético sectorial y mejora en el desempeño energético.	Indicador de desempeño: Reporte de consumo energético sectorial y mejora en el desempeño energético.		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		
Evidencia. No Aplica.			
META 4: EL 100% DE LAS EMPRESAS EVALUARÁN LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Y SU GENERACION DE HUELLA DE CARBONO.			
Acción 4.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2,5	Si	Si
Las empresas evaluarán la factibilidad técnica y económica, del cálculo de la huella de carbono.	Indicador de desempeño: Informe de factibilidad técnica y económica de la medición de la huella de carbono. Esto lo pueden desarrollar en forma particular contratando a una consultora para que evalúe la factibilidad o con el apoyo del Centro de investigación de la Universidad Católica de Valparaíso, Núcleo de Biotecnología de Curuma teléfono 32-2274823.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. Se presenta informe de 2015 de la Universidad Católica de Valparaíso con la medición de la huella de carbono para las metas 3 y 5 del APL.			
Acción 4.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2,5	Si	Si
En caso de ser factible, las empresas implementarán el cálculo de la huella de carbono correspondiente.	Indicador de desempeño: Cálculo de huella de carbono por empresa.		
	Criterio de verificación: En caso de que sea factible la acción anterior el auditor debe solicitar Cálculo de huella de carbono por empresa o Documento que acredite la implementación del cálculo.		
Evidencia. La empresa registra emisiones de CO2e medidas a través de la plataforma Compitemás, por : 384, 497 y -6303, toneladas de CO2e para consumo de combustible, energía eléctrica y valorización de residuos, respectivamente. Los datos de cálculo corresponden al año 2014.			
Acción 4.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2,5	Si	Si
Para la correcta estimación de la tasa de reducción de CO2eq, los productores deberán llenar un registro	Indicador de desempeño: Este registro se puede homologar con el registro que		

con la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">• Cantidad de bombas o arietes que poseen los sistemas de riego.• Año de fabricación de las bombas.• Potencia nominal de las bombas o ariete.• Combustibles utilizados.• Cantidad de combustible [lt/año].• Horas de trabajo [h/día]	se solicita en la Meta 3. Acción 3.2 y los registros generados de la Planilla de indicadores de Sustentabilidad, donde se reportan los consumos de combustible.		
	Criterio de verificación: Este registro se puede homologar con el registro que se solicita en la Meta 3. Acción 3.2 y los registros generados de la Planilla de indicadores de Sustentabilidad, donde se reportan los consumos de combustible. Registro Acción 3.2 e Indicadores de sustentabilidad, según corresponda.		
Evidencia. La empresa presenta los siguientes registros: <ul style="list-style-type: none">• Olivares de Quepu Equipos de Riego• Equipos Almazara• Listado de Maquinarias e Implementos• Listado de luminarias <p>En estos registros se mantiene la información, según corresponda, de: nombre del equipo, marca, año, potencia. Adicionalmente, el consumo de combustibles es registrado en planilla de Indicadores de Sustentabilidad.</p>			
Acción 4.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2,5	No	---
Para una correcta estimación de las reducciones de CO2eq, las empresas adheridas al presente APL, con apoyo del gremio y de los servicios públicos correspondientes, deberán recopilar los siguientes antecedentes, tanto para el inicio como término del APL: <ul style="list-style-type: none">• Cantidad y tipos de residuo que se dispone en sitio de disposición final [m3/mes]. Este registro se homologa con los indicadores de residuos generados de la elaboración de aceite, indicados en la Guía de Indicadores de Sustentabilidad.• Se deberá indicar la tecnología utilizada para la eliminación de los residuos, por ejemplo; señalar si tiene captación de gas, etc.• Capacidad de carga del camión que lleva los residuos al relleno sanitario (m3/mes).• Distancia promedio recorrida desde el punto de recolección hasta el punto de disposición final (km).• Planilla de registro. Se homologa con planilla de indicadores de sustentabilidad donde hay 4 indicadores relacionados con los residuos generados de la industria.	Indicador de desempeño. Antecedentes disponibles en las instalaciones. Todo lo referente a relleno sanitario depende de la existencia de uno operando en la provincia al momento del cumplimiento del plazo de ejecución de la acción. Si la empresa tiene Huella de Carbono calculada esta acción no se audita.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		

Evidencia. No Aplica.			
META 5: EL 100% DE LAS EMPRESAS IMPLEMENTARÁN UN SISTEMA DE GESTIÓN Y VALORIZACION DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS OLIVAS.			
Acción 5.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva elaborará una guía de MTD con una propuesta de sistema para el manejo y disposición final de residuos sólidos generados en la producción y en el procesamiento de las olivas.	Indicador de desempeño: Guía de MTD para el manejo y disposición final de residuos sólidos.		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		
Evidencia. No Aplica.			
Acción 5.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva realizará un taller de difusión de la Guía de MTD de residuos sólidos a todos los encargados de sustentabilidad de las empresas.	Indicador de desempeño: Registros de capacitación (nómina de asistencia y/o certificados de participación).		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		
Evidencia. No Aplica.			
Acción 5.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3,33	Si	Si
Las empresas implementarán la Guía de MTD de la acción 5.1, en lo que les aplica, y controlarán mensualmente el sistema de manejo y disposición final de residuos sólidos adoptados, teniendo en consideración los residuos que sean pertinentes a sus instalaciones y realidades particulares.	Indicador de desempeño: Medidas implementadas y resultados reportados a Chileoliva.		
	Criterio de verificación: Debido a que la realización de la MTD fue tarde, se les exigirá el Informe de factibilidad técnica y económica de la implementación de alguna medida de la MTD.		
Evidencia. Cabe señalar que el orujo generado, corresponde a un subproducto que es deshidratado del proceso de obtención de aceites, el cual es vendido. Con lo anterior el residuo orgánico generado corresponde sólo a hojas, para las cuales la empresa tomó la MTD y la adaptó para aplicar estas hojas solarizadas en sus campos. Se mantiene registro Factibilidad técnico-económica para MTD Residuos Sólidos.			
Acción 5.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3,33	Si	Si
Las empresas clasificarán y cuantificarán los residuos sólidos anualmente. Para la clasificación de los residuos se deberá considerar los siguientes grupos (ver Anexo 5): <ul style="list-style-type: none">Residuos peligrosos.Residuos industriales no peligrosos.Residuos domiciliarios.	Indicador de desempeño: Registros de Planilla de indicadores de Sustentabilidad.		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar Registros de Planilla de indicadores de Sustentabilidad. No auditar residuos asimilables a domiciliarios.		
Evidencia. Se verificó en revisión de Indicadores de sustentabilidad, se mantiene información para el año			

2015 hasta marzo 2016.			
Acción 5.5:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	3,33	Si	Si
A partir de la Guía de MTD elaborada por Chileoliva en acción 5.1, las empresas implementarán a lo menos una práctica de valorización de residuos sólidos orgánicos, tales como compostaje y/o mejorador de suelos (ver anexo 7).	Indicador de desempeño: Registros de valorización de residuos sólidos orgánicos.		
	Criterio de verificación: Debido a que la realización de la MTD fue tarde, se les exigirá el Informe de factibilidad técnica y económica de la implementación de alguna medida de la MTD.		
Evidencia. Cabe señalar que el orujo generado, corresponde a un subproducto que es deshidratado del proceso de obtención de aceites, el cual es vendido. Con lo anterior el residuo orgánico generado corresponde sólo a hojas, para las cuales la empresa tomó la MTD y la adaptó para aplicar estas hojas solarizadas en sus campos. Se mantiene registro Factibilidad técnico-económica para MTD Residuos Sólidos.			
Acción 5.6:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva evaluará y formulará a INNOVA Chile un proyecto para el aprovechamiento energético de residuos sólidos.	Indicador de desempeño: Proyecto presentado a Innova Chile.		
	Criterio de verificación: Acción gremial.		
Evidencia. No Aplica.			
META 6: EL 100% DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL APL IMPLEMENTARÁN UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.			
Acción 6.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Los empresarios mantendrán un registro mensual con los siguientes datos <ul style="list-style-type: none">Tasa de cotización de mutual de seguridad.Planilla anual de sueldos.Nº mensual de trabajadores.Nº mensual de accidentes ocurridos en el predio, con Denuncia Individual de Accidente de Trabajo (DIAT) y que tengan al menos 1 día de tiempo perdido.Total mensual de días perdidos.	Indicador de desempeño: Carpeta con registros en las instalaciones de las empresas.		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar Carpeta con registros en las instalaciones de las empresas. ** En caso de Planilla anual de sueldos, depende de la política de confidencialidad de la empresa si se muestra o no.		
Evidencia. La empresa se encuentra adherida a la Mutual de Seguridad. Se mantiene en la instalación la información de tasa de cotización básica y adicional (3,67% total), indicadores de accidentabilidad y siniestralidad, registro de accidentes del trabajo. Se revisaron DIAT del 21 de agosto de 2015 trabajador Sr, Carlos Varela y del 21 de noviembre de 2015 trabajadores Sr. Gustavo Troncoso.			
Acción 6.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1,5	No	---

Los productores deberán investigar las causas de los accidentes reiterados, proponiendo e implementando las medidas correctivas necesarias.	Indicador de desempeño: Informe con resultados de investigaciones y registro de correcciones implementadas.		
	Criterio de verificación: Esta acción aplica a los que declaran accidentes reiterados.		
Evidencia. No Aplica.			
Acción 6.3:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	2	Si	Si
Cada empresa debe elaborar una Matriz de Identificación de Peligros, su riesgo asociado y las respectivas medidas de control, conforme a los procesos productivos de cada instalación, ya sea en el campo o en las almazaras. Para ello, podrán basarse en el anexo 8 del presente Acuerdo.	Indicador de desempeño: Matriz elaborada y disponible en las instalaciones.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
Evidencia. Se presenta los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">• Planilla de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos Área Trabajo en huerto Cosecha• Planilla de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos Aplicación de fitosanitarios• Planilla de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos poda En estos registro se indica proceso, actividad, puesto de trabajo, peligros (fuente-acto) incidente potencial, medidas de control, evaluación de riesgo (probabilidad-severidad-evaluación de riesgo-clasificación de riesgo) Control operacional. Complementariamente cuenta con un programa de prevención de riesgos – actividades criticas del proceso almazara, en el cual se indica actividad, descripción, riesgo, probabilidad, consecuencia, VEP, criticidad y medidas.			
Acción 6.4:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1,5	Si	Si
En función de los resultados obtenidos en Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos elaborada en la Acción anterior, cada empresa deberá elaborar e implementar un programa de Prevención sobre los riesgos encontrados.	Indicador de desempeño: Programa Elaborado e implementado.		
	Criterio de verificación: El auditor deberá solicitar el Programa de prevención de riesgos, que podrá basarse en la matriz de riesgo, incluyendo la realización de la medida correctiva, y plan de capacitación.		
Evidencia. La empresa mantiene un “Programa de prevención de riesgos” de fecha 25 de abril de 2016, en este programa se identifican, entre otros, los siguientes contenidos: política, objetivos y metas, actividades críticas del proceso, programación de actividades y designación de responsabilidades del programa, normativa legal y control de riesgos.			
Acción 6.5:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	---	No	---
Chileoliva generará un programa de capacitación para los trabajadores, basado en la matriz y el programa de prevención de riesgos. El programa deberá incluir, al menos, la prevención de riesgos en la aplicación de plaguicidas y en las	Indicador de desempeño: Programa de capacitación elaborado y validado por el Comité de Coordinación del APL.		
	Criterio de verificación: Acción Gremial.		

otras labores propias de los campos.			
Evidencia. No Aplica.			
Acción 6.6:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1,5	Si	Si
Las empresas implementarán el Programa de Capacitación desarrollado en la acción anterior para el 75% del personal con contrato con plazo indefinido.	Indicador de desempeño: Registros de asistencia a capacitaciones realizadas por la mutual.		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar el Registro de asistencia a capacitaciones relacionadas a la Matriz de Riesgos.		
Evidencia. Como programa de capacitaciones la empresa mantiene los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">• Cronograma de capacitaciones - prevención de riesgos (Industrial) identificando capacitaciones en: conducción a la defensiva, manejo manual de carga, exposición a radiación ultravioleta, manejo de emergencias, orientación en prevención de riesgos, entre otras.• Cronograma de capacitaciones - prevención de riegos (Agrícola) Identificando capacitaciones en primeros auxilios, higiene y seguridad en cosecha, higiene y seguridad en poda, uso y manejo de plaguicidas, manejo de extintores, entre otras. <p>A modo de ejemplo se revisaron os siguientes registros de capacitaciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Control de incendios y uso de extintores, realizada el 07 de enero de 2016 a 16 trabajadores• Exp. En prevención de riesgos, realizada el 21 de abril, de 2016 a 5 trabajadores• Riesgos de la exposición solar, realizada el 15 de septiembre de 2015 a 23 trabajadores• Comité paritario, realizada el 26 de febrero de 2016 a 20 trabajadores• Usos de elementos de protección personal, realizad el 27 de agosto de 2015 a 5 trabajadores• Uso y manejo de plaguicidas, realizada el 01 de octubre de 2015 a 26 trabajadores			
Acción 6.7:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	1,5	Si	Si
Los empresarios verificarán diariamente, en terreno, el estado y correcto uso de los elementos de protección personal (EPP) entregados a todos sus trabajadores permanentes y temporales, según formato establecido en el Anexo N° 9 del Acuerdo. En caso de detectarse problemas en el uso de los EPP, deberán establecerse medidas correctivas y su Correspondiente sistema de control.	Indicador de desempeño: Registros actualizados que indiquen el estado y uso correcto de los EPP, indicando además las medidas correctivas aplicadas y su evaluación.		
	Criterio de verificación: El auditor debe solicitar el Registros actualizados que indiquen el estado y uso correcto de los EPP, indicando además las medidas correctivas aplicadas y su evaluación. La periodicidad de los registros debe ser al menos una vez al mes.		
Evidencia. Junto con mantener registros de entrega de EPP la empresa cuenta con el registro “Control de uso elementos de protección personal” para la revisión del estado y correcto usos de estos. Se revisaron registros revisiones realizadas el 29 de marzo de 2016, 19 de abril de 2016 y 05 de mayo de 2016.			

META 7: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.			
Acción 7.1:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si
Cada empresa aporta financiamiento u horas profesionales para iniciativas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en ámbitos como educación, capacitación, salud, saneamiento ambiental u otras que favorezcan a la comunidad o localidad en la cual está instalado.	Indicador de desempeño: Informe de iniciativas de RSE apoyadas por el establecimiento, que debe contener: <ul style="list-style-type: none">Tipo de iniciativa, fecha, ubicación, montos y/u horas profesionales invertidas.Documento firmado por representante de la comunidad local o entidad beneficiada que corrobore la realización de la actividad.		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
	Evidencia. Se presentan los siguientes registros: <ul style="list-style-type: none">Registro carta solicitud donación de jardín infantil mi Pequeño Refugio Lo FigueroaCarta agradecimiento de Parroquia Pencahue comunidad Lo Figueroa por cooperación realizada por la empresa		
Acción 7.2:	Ponderación	Aplica (si/no)	Cumple (si/no)
	5	Si	Si
El establecimiento organiza y/o apoya la realización en sus propias instalaciones, de eventos, exposiciones y otras actividades destinadas a poner en valor la cultura local.	Indicador de desempeño: Registro de la actividad (archivo fotográfico, prensa, respaldo de sitio web, material impreso y otros medios que correspondan).		
	Criterio de verificación: Indicador de desempeño.		
	Evidencia. Dentro de las actividades realizadas en las instalaciones de la empresa destacan: <ul style="list-style-type: none">Visita estudiantes Universidad Católica del Maule carrera de agronomía, realizada el 08 de agosto de 2015 participación de 31 estudiantes.Visita de autoridades de la Municipalidad de Pencahue, DOH, Intendente Región del Maule, en inauguración de proyecto fotovoltaico de la empresa.Evento Fin de Año		

5 DISCREPANCIAS

No se registraron discrepancias durante la auditoría.

6 OBSERVACIONES

Durante el proceso de auditoría se registraron las siguientes recomendaciones:

Acción 1.2. Se recomienda a la empresa generar registro de difusión de la política a principales stakeholders, ejemplo envío de correo electrónico a principales clientes y proveedores.

Meta 7. Se recomienda a la empresa establecer un enfoque sistemático para la RSE, como por ejemplo a través de convenios con escuelas básicas o agrícolas de la zona para que anualmente se realicen vistas de alumnos, profesores y/o apoderados a la planta; y también a modo de ejemplo con pequeños agricultores que puedan recibir conocimiento y transferencia tecnológica.

7 RESULTADOS

Metas y/o Acciones comprometidas	si /no	Nº asignado	Cumple = 100%	No Cumple = 0%	Evaluación Total
META N° 1: IMPLEMENTAR EN EL TOTAL DE LAS INSTALACIONES EL 100% DE LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DEFINIDOS POR CHILEOLIVA.					
Acción 1.1	NA	---	---		---
Acción 1.2	SI	5	100%		500
Acción 1.3	SI	5	100%		500
Acción 1.4	NA	---	---		---
Acción 1.5	SI	5	100%		500
Acción 1.6	SI	5	100%		500
META N° 2: DISMINUIR EL CONSUMO DE AGUA EN LA INDUSTRIA.					
Acción 2.1	NA	---	---		---
Acción 2.2.	SI	2	100%		200
Acción 2.3	SI	1	100%		100
Acción 2.4	NA	1	---		---
Acción 2.5	SI	2	100%		200
Acción 2.6	SI	2	100%		200
Acción 2.7	SI	2	100%		200
Acción 2.8	SI	2	100%		200
Acción 2.9	SI	2	100%		200
Acción 2.10	SI	2	100%		200
Acción 2.11	SI	2	100%		200
Acción 2.12	SI	2	100%		200
META 3: EL SECTOR DISMINUIRÁ EN UN 5% SU DESEMPEÑO ENERGÉTICO.					
Acción 3.1	NA	---	---		---
Acción 3.2	SI	3	100%		300
Acción 3.3	SI	3	100%		300
Acción 3.4	NA	--	---		---
Acción 3.5	SI	3	100%		300
Acción 3.6	SI	2	100%		200
Acción 3.7	SI	3	100%		300
Acción 3.8	SI	3	100%		300
Acción 3.9	SI	3	100%		300
Acción 3.10	NA	---	---		---

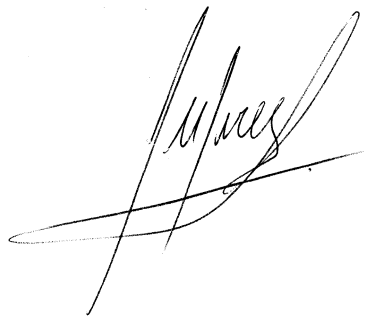
Metas y/o Acciones comprometidas	si /no	Nº asignado	Cumple = 100%	No Cumple = 0%	Evaluación Total
META 4: EL 100% DE LAS EMPRESAS EVALUARÁN LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Y SU GENERACIÓN DE HUELLA DE CARBONO.					
Acción 4.1	SI	2,5	100%		250
Acción 4.2	SI	2,5	100%		250
Acción 4.3	SI	2,5	100%		250
Acción 4.4.	NA	2,5	---		---
META 5: EL 100% DE LAS EMPRESAS IMPLEMENTARÁN UN SISTEMA DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS DEL PROCESAMIENTO DE LAS OLIVAS.					
Acción 5.1	NA	---	---		---
Acción 5.2	NA	---	---		---
Acción 5.3	SI	3,33	100%		333
Acción 5.4	SI	3,33	100%		333
Acción 5.5	SI	3,33	100%		333
Acción 5.6	NA	---	---		---
META 6: EL 100% DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL APL IMPLEMENTARÁN UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.					
Acción 6.1	SI	2	100%		200
Acción 6.2	NA	1,5	---		---
Acción 6.3	SI	2	100%		200
Acción 6.4	SI	1,5	100%		150
Acción 6.5	NA	---	---		---
Acción 6.6	SI	1,5	100%		150
Acción 6.7	SI	1,5	100%		150
META 7: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.					
Acción 7.1	SI	5	100%		500
Acción 7.2	SI	5	100%		500

Acciones	Número	Puntaje	
		Cumplimiento	No cumplimiento
Total acciones aplicables	34	9.499	0
Total acciones no aplicables	13	500	
Aplicables + no aplicables	47	9.999	

Porcentaje de cumplimiento de la instalación	100%
--	------

8 CONCLUSIONES

Según lo evidenciado en la auditoría, la empresa Olivares de Quepu, cumple con el 100% de las metas y acciones comprometidas en el Acuerdo de Producción Limpia Producción Sustentable de Aceite de Oliva, por lo que se recomienda para certificación.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauricio Allaires A.', with a large, sweeping horizontal stroke underneath.

Firma - Mauricio Allaires A.
Auditor APL Acreditado CI: [REDACTED]

ANEXO LISTA DE PARTICIPANTES



CHILE OLIVA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA



Macrocap
latinoamerica

REGISTRO LISTA DE PARTICIPANTES

Fecha	10 Mayo de 2016	Hora inicio	9:00
Empresa	Olivares de Quepu	Hora fin	13:30
Lugar	Planta	Tema	Auditoria APL

Nombre	Apellido	Cargo	Correo-e	Celular	Firma
Paola	Bustos	Participante			
Carola	Cepeda	Coordinadora			
Juan Eduardo	Apurva S	Glomerados			
Manuel A. Benavides		Cooperaciones			
Soleidad	Vendepo	Plan de Riego			
María	Acuña	Asist. Auditor			
Mauricio	Allaire	Auditor APL			