



## FORMATO DIAGNOSTICO GLOBAL GAP

FECHA VISITA:		HORA:			
EMPRESA:		TELÉFONO:			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:			
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:					
ATENDIDO POR:		CARGO:			
AUDITOR(ES):		CARGO:			
<b>Califique los ítems de acuerdo al siguiente rango de calificaciones: 1 CUMPLE; 0 NO CUMPLE</b>					
N°	CRITERIOS DE AUDITORIA	M. INICIAL	M. INTERMEDIA	M. SALIDA	META / OBSERVACIONES
<b>1. REQUISITOS BASICOS SGC</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
1	El productor dispone de un sistema para identificar los sitios y las instalaciones empleados para la producción. Cuenta con el Historial del cultivo, identificación y estudio previo del sitio de producción	0	0	0	PARAMETROS RELEVANTES DEL CULTIVO
2	Los registros para los fines de auditoría estan actualizados. Los registros se conservan durante un período mínimo de dos años, a menos que se requiera un período más largo.	0	0	0	MATRIZ DE DOCUMENTOS Y FORMATOS
3	El productor completa al menos una autoevaluación/auditoría interna de la norma al año	0	0	0	PROGRAMA DE AUDITORÍA ANUAL
4	Se realizan acciones correctivas para abordar las no-conformidades detectadas durante las autoevaluaciones/auditorías internas.	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
5	Se conservan registros de todas las actividades de formación. Registros de Asistencias y Memorias	0	0	0	REGISTRO DE ASISTENCIAS - CRONOGRAMA DE FORMACIÓN
6	La empresa cuenta con programa de control de plagas, donde se describen los procedimientos escritos de monitoreo, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades Resolución	0	0	0	PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
7	La empresa cuenta con un sistema de verificación interna en caso de la presencia de plagas, se cuentan con registros al día de la ejecución de estas actividades y se han estimado acciones correctivas en caso de presencia de plagas.	0	0	0	FORMATO DE VERIFICACION INTERNA PLAGAS
8	La empresa cuenta con programa de control de residuos sólidos, donde se describen los procedimientos escritos, se establecen los responsables de las actividades del programa y la frecuencia de desarrollo de actividades	0	0	0	PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
9	Se cuenta con registros de control, monitoreo y verificación de las actividades del programa de residuos sólidos.	0	0	0	MAPA DE RUTAS SANITARIAS
10	Hay disponible y se implementa un procedimiento de reclamaciones para las cuestiones tanto internas como externas cubiertas por la norma.	0	0	0	PROCEDIMIENTO DE PQRS
<b>2. CULTIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
11	El productor mantiene registros de las fechas de siembra/plantación - Fecha de Cosecha, número de plantas y producción aproximada.	0	0	0	FORMATO INFORMACIÓN COSECHA
12	La aplicación de fertilizantes tiene en cuenta las necesidades del cultivo y la contribución de nutrientes al aplicarse fertilizantes, con el fin de minimizar la pérdida de nutrientes.	0	0	0	FORMATO INFORMACIÓN DE CULTIVO
13	Se conoce la cantidad de principales nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) que contienen los fertilizantes aplicados.	0	0	0	FORMATO HOJA DE VIDA FERTILIZANTES
14	Se realiza una evaluación de riesgos para los fertilizantes orgánicos según el uso previsto.	0	0	0	MATRIZ DE RIESGOS
15	Se conservan registros actualizados de todas las aplicaciones de fertilizantes y bioestimulantes.	0	0	0	FORMATO REGISTRO DE APLICACIONES DE FERTILIZANTES Y/O BIOESTIMULANTES
<b>3. GESTIÓN DEL AGUA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
16	Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos para evaluar los problemas ambientales en relación con la gestión del agua en la finca (pre cosecha y postcosecha).	0	0	0	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
17	Hay instalaciones para el almacenamiento del agua y estas se encuentran bien mantenidas, con el fin de aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua.	0	0	0	FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (TANQUES DE AGUA) - FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
18	Se ha completado una evaluación de riesgos sobre la calidad física y química del agua utilizada en las actividades precosecha	0	0	0	FORMATO CALIDAD DE AGUA
<b>4. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS- MIP / PRODUCTOS FITOSANITARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
19	Hay un plan de manejo integrado de plagas (MIP) que describe las medidas empleadas a nivel de la finca para gestionar las plagas, enfermedades y malezas relevantes que afectan a los cultivos registrados.	0	0	0	PROGRAMA DE MIP
20	Se han seguido las recomendaciones antirresistencia para mantener la eficacia de los productos fitosanitarios (PF) disponibles.	0	0	0	FORMATOS DE SEGUIMIENTO ANTIRRESISTENCIA
21	El productor aplica medidas de prevención de Plagas y Enfermedades	0	0	0	PROGRAMA MIP - FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CULTIVO
22	Se conservan registros de las aplicaciones de productos fitosanitarios (PF).	0	0	0	FORMATO APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
23	Los recipientes de productos fitosanitarios (PF) se enjuagan tres veces con agua antes de almacenarse y eliminarse, y el líquido del enjuague se elimina de manera que no suponga ningún riesgo para el medio ambiente. Se evita reutilizar los recipientes vacíos de productos fitosanitarios (PF) para otros fines que el de	0	0	0	PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS - PESTICIDAS

24	Se lleva un registro de los productos fitosanitarios que se utilizan en el cultivo con fecha de ingreso y fecha de egreso del almacén, sustancia activa y fecha de vencimiento	0	0	0	FORMATO REGISTRO DE INFORMACIÓN PRODUCTOS FITOSANITARIOS
<b>5. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
25	Los trabajadores que manipulan sustancias peligrosas y operan equipos peligrosos o complejos conservan evidencia de sus competencias.	0	0	0	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES - REGISTRO DE CAPACITACIONES
26	Los procedimientos de emergencia y accidentes se exhiben y se comunican.	0	0	0	PLAN DE EMERGENCIAS
27	Siempre hay al menos una persona con formación en primeros auxilios presente en la finca cuando se están realizando actividades en la finca.	0	0	0	BRIGADA DE EMERGENCIA
28	En la finca hay establecidos procedimientos de salud y seguridad para los Trabajadores	0	0	0	PROGRAMA DE HIGIENE
29	La empresa cuenta con un formato o registro donde se evidencia los números de emergencia de las entidades territoriales en caso de un accidente laboral	0	0	0	FORMATO MEDEVAC
30	Se cuenta con registros de control y monitoreo de enfermedades o recomendaciones medicas por seguridad de los trabajadores	0	0	0	FORMATO DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES MEDICAS
<b>VISTA GENERAL DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO</b>					
PUNTAJE MEDICION INICIAL					0
PUNTAJE MEDICION INTERMEDIA					0
PUNTAJE MEDICION FINAL					0
META					30
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>					<b>0%</b>

DILIGENCIADO	FIRMA