



PUBLIC AUDIT REPORT

RTRS STANDARD ON RESPONSIBLE SOY PRODUCTION



1. Certification Body Details

Name	FoodChain ID Certification
RTRS member #	
Address	Av. Praia de Belas, 1212, sl 1320
Country	Brazil
Contact Person	Reinaldo Rodrigues
Contact email	reinaldo.rodrigues@fcid.com.br
Accreditation Body	INMETRO
Web Page	www.foodchainid.com

2. Client's Details

Name	Cataratas do Iguazu produtos orgânicos LTDA - Gebana Paraguay	CB's client number	
Address	AV. RIO GRANDE DO SUL, 1520 – Capanema-PR		
Country	Paraguay		
Contact Person & Role	Cristiane Formentini		
RTRS member #	No		
Contact email	cristiane@gebana.com.br		
Web Page	https://www.gEbana.com		



3. General audit details

Certificate's Number	Soy: RTRS-FCID-AGR-COC-NGMO-2065-2		
	Corn:		
	Non-GMO:		
Certificate Type	Production standard, Group	Number of certified establishments	2
Audit Type	Soy:4th surveillance		
	Corn:		
	Non-GMO:		
Certificate start date	Soy:21/08/2023 00:00:00	Certificate end date	Soy:21/08/2028 00:00:00
	Corn:		Corn:
	Non-GMO:		Non-GMO:
Partial Certificate:	Soy:		
	Corn:		
	Non-GMO:		
Year of Harvest Audited	2025		



4.1 Audit Team

Type	Name	Qualifications
Lead Auditor	Ananda Ferreti Neves	

4.2 Evaluated Standards

Evaluated Standards	<ul style="list-style-type: none">● RTRS Standard for Responsible Soy Production<ul style="list-style-type: none">● Paraguayan Interpretation RTRS Standard for Responsible Soy Production● RTRS Group and Multi-site Certification Standard●●●
---------------------	---



4.4 Audit Schedule

Audit date	29/04/2025 00:00		
Audit Summary	<p>Durante las auditorías se identificaron no conformidades en la finca auditada, todas ellas relacionadas con el Estándar de Producción. No obstante, se pudo evidenciar el compromiso del gerente de la finca con los principios y criterios de los Estándares RTRS. Tras la auditoría, se establecieron plazos e implementaron acciones correctivas o planes de acción para las no conformidades encontradas, las cuales fueron evaluadas por FoodChain ID.</p> <p>De este modo, recomiendo que se mantenga la certificación.</p>		
Calculated Days	Number	2	Se asignó 1 día-hombre (HD) de auditoría
	Description		
Sampling Methodology	<p>Para determinar el número de entrevistas, se siguieron las recomendaciones de la metodología SEDEX/SMETA, la cual considera el número de trabajadores de la organización. La finca auditada cuenta con 3 empleados y se entrevistaron 2 trabajadores, incluyendo empleados permanentes, tanto hombres como mujeres. Las entrevistas se realizaron en grupo e individualmente, sin la presencia de superiores.</p>		

5. Details of Units under the scope

Crop	Establishment Name	Location		Coordinates		Planted Area	Total Production (est.)	Total Production (real)
		City	Estate	Lat	Long			
Soy	Silos Meyer 1	Vacay		-26.900975	-55.6081417	147	732	
		City	Estate	Lat	Long			



Soy	Silos Meyer 2	Vacay		-26.900 975	-55.608 1417	60	353	
-----	---------------	-------	--	----------------	-----------------	----	-----	--



5.1 Interviews with stakeholders

Name	Organization/Background	Comments
Julio Hartman	Productor vecino	
Name	Organization/Background	Comments
Martin Hartman	Productor vecino	
Name	Organization/Background	Comments
Sub Oficial Policial Ocampos	Fuerza del orden policial	

5.2 Evaluation Results

5.2.1 RTRS Standard on Responsible Soy production

Principle 1: Legal Compliance and Good Business Practices

Criteria	Description
1.1	La finca cuenta con asesoría contable especializada, responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral vigente. Posee las licencias necesarias para su operación, incluyendo la patente de funcionamiento vigente y la autorización del cuerpo de bomberos. Además, adopta prácticas de integridad a través de un Código de Ética y Conducta aplicado al productor y a los colaboradores. También se registró la realización de una capacitación con la participación del productor y su equipo.
1.2	El derecho de posesión de la tierra en Paraguay se formaliza mediante Títulos de Propiedad registrados en el Padrón.



1.3	<p>Gebana, como gestora del grupo, realiza un seguimiento continuo de la finca, promoviendo ajustes conforme a los indicadores de RTRS. En la última auditoría interna, realizada el 16/04/2025, se identificó como punto de mejora la actualización de las capacitaciones.</p> <p>Anualmente, la finca es evaluada mediante una Lista de Verificación Socioambiental aplicada por la gestora, además de una auditoría interna llevada a cabo por el ingeniero Marcelo. Los resultados son analizados de forma continua, con base en los relatos de los responsables y productores, así como en la documentación revisada.</p>
------------	--

Principle 2: Responsible Labour Conditions

Criteria	Description
2.1	<p>La finca demostró conformidad con los criterios laborales evaluados. Según los testimonios de los empleados y la documentación revisada, no se encontraron evidencias de trabajo forzado, retención de documentos, presencia de menores de edad ni de familiares de empleados trabajando en la finca. Todos los contratos laborales están actualizados y los salarios son abonados conforme lo registrado, siendo iguales para los dos trabajadores actuales.</p> <p>La finca aplica un Código de Ética y Conducta que rechaza cualquier forma de discriminación o castigo corporal. Existe un canal de comunicación disponible para los trabajadores, a través de un buzón ubicado en los baños y contactos difundidos en el sitio web de la gestora y en puntos de la comunidad, aunque hasta el momento no ha sido utilizado. No hay residentes en la finca.</p>



2.2	<p>La finca cumple con los requisitos laborales y de seguridad establecidos por los estándares aplicables. Según los testimonios de los empleados y la documentación revisada, los contratos laborales están redactados en el idioma local y se actualizan anualmente. Aunque no existen sindicatos rurales activos en Paraguay, se promueven buenas prácticas laborales a través de capacitaciones internas alineadas con las funciones de cada colaborador.</p> <p>Para cumplir con el estándar RTRS, se realizan formaciones regulares, incluyendo cursos impartidos por el Gestor del Grupo, por los Bomberos del Paraguay y por empresas especializadas como RC SEG. Se cuenta también con registros de asistencia a treinamientos técnicos, como el de operadores de calderas y silos. A finca posee un certificado vigente emitido por los Bomberos, que aborda aspectos relacionados con la seguridad.</p>
2.3	<p>La finca demuestra esfuerzos en la implementación de prácticas de salud y seguridad ocupacional. El productor y su equipo conocen el uso adecuado de los equipos de protección individual (EPP), identifican los principales riesgos laborales y aplican procedimientos de emergencia. También han participado en capacitaciones relevantes, como primeros auxilios y operación de calderas y silos.</p> <p>Se evidencian medidas como la entrega de EPP con registro y firmas, monitoreo diario del uso de equipos y mantenimiento regular de maquinaria agrícola. En casos de emergencia, la finca dispone de un botiquín básico, números de contacto visibles y acceso rápido a servicios médicos cercanos.</p> <p>Sin embargo, se identificaron no conformidades: la finca no cuenta con un plan de monitoreo de salud de los trabajadores, algunos EPP no tienen entregas registradas formalmente, y la cocina carece de lavamanos con agua corriente. Además, no se pudo verificar la adecuación completa del EPP en todas las operaciones peligrosas. Estas observaciones indican la necesidad de fortalecer el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.</p>



2.4	En la región actualmente no existen sindicatos, asociaciones de trabajadores ni organizaciones representativas activas. No obstante, la finca garantiza el respeto a la libertad de asociación y participación, asegurando que, si tales entidades llegasen a establecerse, ningún colaborador será impedido de afiliarse o participar en sus actividades. Además, según los testimonios, los trabajadores son libres de interactuar con organizaciones no gubernamentales (ONG), y el productor manifiesta una postura favorable hacia este derecho.
2.5	La finca cumple con el salario mínimo legal vigente en Paraguay, asegurando una remuneración mensual



Principle 3: Responsible Community Relations

Criteria	Description
3.1	Hay un buzón de comunicación disponible en los baños; sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún uso. El canal también está difundido en el sitio web de Gebana, y el número de contacto (+595 982 749 051) está disponible en las comisarías locales y en algunos comercios de la región.
3.2	<p>Durante el proceso de auditoría, se verificó que no existen disputas relacionadas con los derechos de uso de la tierra. En la región habita la comunidad indígena Pastoreo, cuyas 240 hectáreas están legalmente protegidas.</p> <p>Se constató, mediante entrevistas y observación directa, que productores e indígenas conviven en armonía. La finca promueve iniciativas de apoyo a la comunidad indígena, como el mantenimiento de la Escuela Básica local y la construcción de un centro de convivencia.</p> <p>Asimismo, se evidenció respeto hacia los derechos, costumbres y territorios de los pueblos originarios, en cumplimiento con los principios del estándar evaluado.</p>
3.3	<p>Las comunicaciones recibidas se registran en el sistema del sitio web de Gebana. Sin embargo, hasta la fecha de la auditoría, no se ha registrado ninguna comunicación que pueda ser evidenciada.</p> <p>En el comercio local de la ciudad, se encuentra un cartel con información de contacto de la finca. Aunque no se han reportado reclamos hasta el momento, en caso de presentarse, los responsables se comprometen a resolver las incidencias dentro de un plazo máximo de 30 días.</p>



3.4	<p>Las comunicaciones recibidas se registran en el sistema del sitio web de Gebana. Sin embargo, hasta la fecha de la auditoría, no se ha registrado ninguna comunicación que pueda ser evidenciada.</p> <p>En el comercio local de la ciudad, se encuentra un cartel con información de contacto de la finca. Aunque no se han reportado reclamos hasta el momento, en caso de presentarse, los responsables se comprometen a resolver las incidencias dentro de un plazo máximo de 30 días.</p> <p>La finca contribuye activamente con la Comunidad Indígena Mboicae Pastoreio, manteniendo una escuela destinada a dicha comunidad.</p> <p>Además, promueve actividades recreativas y de integración social a través de una escuelita de fútbol, para la cual proporciona un entrenador que trabaja con los niños de la región.</p> <p>La finca también está abierta a iniciativas educativas, como visitas técnicas. En abril de 2025, recibió la visita de la Facultad San Carlos, especializada en agronomía.</p> <p>Asimismo, se prioriza el consumo de bienes y servicios locales, lo cual quedó evidenciado mediante la Factura n.º 2238 y la Factura n.º 2357, ambas correspondientes a servicios de monitoreo realizados por el mecánico Shosho en fecha 01/11/2020.</p>
------------	---

Principle 4: Environmental Responsibility

Criteria	Description
-----------------	--------------------



4.1	<p>En el Ítem 8 del Manual de Gestión se describe que el proceso se inicia con una visita a campo para la recopilación de información, mediante el llenado de una planilla que incluye datos vinculados al estándar RTRS. Estas planillas contienen un resumen del análisis de riesgos, a partir del cual es posible obtener un informe detallado del checklist aplicado.</p> <p>Se evidenció la realización de una Auditoría Interna inicial en la finca Meyer, con fecha 29/06/2021. También se observó el Certificado de Visita correspondiente al inicio del proceso de certificación RTRS, fechado el 29/08/2019.</p> <p>La elaboración de los documentos fue llevada a cabo por profesionales calificados, tales como ingenieros y biólogos de la empresa gestora, Gebana.</p> <p>Durante la evaluación se abordaron todos los temas contemplados en el estándar de producción RTRS, así como todas las actividades desarrolladas en la finca.</p> <p>Con base en dicha evaluación, la finca fue clasificada como de bajo riesgo de impacto. Por consiguiente, no fueron necesarias acciones específicas de mitigación en ese momento. Sin embargo, se aplica el principio de precaución, y los posibles impactos son monitoreados de manera continua.</p> <p>El gestor del grupo pone a disposición, siempre que se requiera, una copia del resumen de la evaluación realizada.</p>
4.2	<p>No se realizan quemas en los cultivos, solo quema de leña en calderas, proveniente de proveedores legales. Los residuos no contaminados se trasladan al vertedero municipal. Se evidenció la devolución de envases plásticos: 940 unidades a Zenaplast y 160 a SIGEV. El tanque de combustible está instalado con contención secundaria y señalización adecuada. Todos los residuos se gestionan conforme al Plan de Gestión de Residuos elaborado por el gestor del grupo, cumpliendo los requisitos legales y del estándar de certificación.</p>



4.3	La finca lleva un control consolidado del consumo de diésel mediante planillas específicas, con un consumo anual promedio de 39 litros por hectárea, demostrando trazabilidad y eficiencia. El monitoreo comenzó recientemente y no se identificaron aumentos significativos en el consumo. Se realizan análisis de suelo cada dos años; el más reciente, en el lote P5 (09/2024), mostró un V% del 65%. Se adoptan prácticas sostenibles como siembra directa, rotación de cultivos y uso de rastrojo como suplemento para el ganado, promoviendo la conservación del suelo y la eficiencia en el uso de recursos.
4.4	Se evidenció un mapa de la propiedad que contiene la descripción detallada de las áreas, incluyendo vegetación nativa, zonas de cultivo, edificaciones y vías de acceso. El análisis comparativo entre los años evaluados no mostró alteraciones significativas en las áreas de vegetación, indicando estabilidad en el uso y conservación del suelo.
4.5	La finca cuenta con un mapa detallado que identifica áreas de vegetación nativa, cultivos, edificaciones y accesos. En marzo de 2025, se elaboró un diagnóstico de biodiversidad y hábitats que abarca la finca y su entorno, identificando tres especies en grave riesgo de extinción: <i>Ceuleus galeatus</i> , <i>Steindachneridion scriptum</i> y <i>Panthera onca</i> . Se destacan amenazas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la caza ilegal. La finca posee 208,07 hectáreas de bosque (31 % del total) con señalización que prohíbe la caza y la pesca, evidenciando su compromiso con la conservación ambiental.

Principle 5: Good Agricultural Practices

Criteria	Description
5.1	<p>La finca sigue las directrices del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas elaborado por el gestor del Grupo, que promueve prácticas sostenibles como la siembra directa, la rotación de cultivos y una gestión eficiente del cultivo. El manual también resalta la conservación del agua y el uso de insumos originales conforme a la normativa.</p> <p>En la finca no se utiliza riego; el consumo de agua proviene de la red pública y se limita a necesidades básicas como el uso doméstico y humano. El uso es racional y no se han reportado casos de contaminación. En caso de incidentes, el SEAM sería notificado.</p>



5.2	Se identificó un curso de agua, con vegetación ribereña bien conservada a lo largo de su extensión, desempeñando un papel fundamental en la protección de los recursos hídricos y en el mantenimiento de la biodiversidad local.
5.3	<p>La finca realiza análisis de suelo cada dos años para monitorear su calidad, como el análisis del lote P5 realizado en 09/2024. Aplica un modelo productivo sostenible, conforme al Manual de Buenas Prácticas, implementando siembra directa, rotación de cultivos, agricultura de precisión, uso de abonos verdes y fertilización equilibrada.</p> <p>El manejo del cultivo es orgánico, utilizando fósforo y silicio como minerales y priorizando insumos certificados. La finca preserva recursos naturales, como el curso de agua del lote P7 con bosques ribereños conservados, y aplica técnicas de control de erosión, incluyendo el mantenimiento de caminos internos.</p> <p>El control de erosión se realiza anualmente mediante inspecciones visuales, con acciones correctivas inmediatas en caso de necesidad. Se confirmó la rotación de cultivos y que no se realiza siembra consecutiva de soja.</p>
5.4	<p>La finca cuenta con un Plan de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) y un Plan de Manejo Orgánico (PMO), que guían la producción basada exclusivamente en prácticas orgánicas y sostenibles. No se utilizan agroquímicos ni fitosanitarios, y se prioriza el uso de productos biológicos de origen conocido, recomendados por la consultora Biopar.</p> <p>El control sanitario se realiza exclusivamente con insumos orgánicos, reafirmando el compromiso con la salud del suelo, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Se evidenció el monitoreo de plagas en la parcela P5 el 15/11/2024, donde se identificaron la oruga falsa medidora y el chinche pardo, y se aplicaron medidas correctivas utilizando métodos biológicos.</p>



5.5	<p>La finca no utiliza agroquímicos ni genera residuos de envases contaminados. Las aplicaciones de productos biológicos, todos orgánicos, son realizadas por el propio productor y registradas en un cuaderno de campo. Estos productos son transportados por la empresa Biopar y almacenados en depósitos adecuados, con identificación, contención y ducha lavaojos.</p> <p>Los residuos generados son gestionados por empresas especializadas, como Zenaplast Paraguay y SIGEV, conforme a los comprobantes evidenciados. La finca opera bajo un modelo de agricultura orgánica, con recomendaciones técnicas realizadas en conjunto por una consultora externa y el productor, basadas en análisis de suelo. También se constató la consultoría del Ingeniero Agrónomo de Gebana.</p>
5.6	Todos los productos utilizados son orgánicos.
5.7	<p>Todos los productos e insumos utilizados en la finca, incluidos los biológicos, están registrados en el Cuaderno de Campo, con detalles de fecha, lote y dosis aplicada. La finca utiliza diversos productos biológicos como Bradyrhizobium japonicum, Trichoderma capillare, Bacillus thuringiensis, entre otros. Se mantienen registros actualizados de las aplicaciones, como la del Bacillus amyloliquefaciens en los lotes P2, P5 y P3. También se evidenció la compra de productos biológicos a través de la Factura N° 0016, emitida por la empresa BIOPAR el 20/08/2024.</p>
5.8	<p>Según el productor, hasta ahora no se han registrado nuevas plagas ni brotes. En caso de que ocurra alguna, la finca conoce el procedimiento correcto: contactar a las instituciones locales pertinentes para recibir orientación y tomar las medidas necesarias.</p>
5.9	<p>La finca adopta un sistema de producción orgánica, sin uso de agroquímicos. Para prevenir la deriva de los productos aplicados, se ajustan adecuadamente los equipos de aplicación, se monitorean las condiciones climáticas durante las aplicaciones y se utilizan coadyuvantes como el aceite de naranja para garantizar la eficacia y seguridad del proceso. Las condiciones climáticas se registran en el cuaderno de campo junto con los datos de cada aplicación. Según los responsables, no se realizan aplicaciones aéreas en la finca.</p>



5.10	La zona donde está ubicada la finca cuenta con un sistema de producción similar, principalmente basado en cultivos de soja y maíz. Las aplicaciones se realizan siguiendo buenas prácticas agrícolas y, según el responsable de la finca, nunca se han registrado inconvenientes con los sistemas de producción vecinos. Además, existen barreras o bordes vegetativos que ayudan a minimizar posibles impactos entre las áreas colindantes.
5.11	La finca produce su propia semilla. En Paraguay, se registró la Declaración de Semillas Guardadas el 13/08/2025, con el uso de 15 toneladas de semillas. También se evidenció el código SEM 12, emitido el 22/12/2021.

5.2.1.1 Annex: Chain of Custody Requirements for Producers

Criteria	Description
2.1	Durante la auditoría de Cadena de Custodia, se confirmó que la organización elabora resúmenes anuales de soja certificada RTRS y mantiene registros completos y actualizados según los requisitos. Los documentos y datos, gestionados por el gestor del grupo, se conservan por más de cinco años.
2.2	Durante la auditoría de Cadena de Custodia, se confirmó que la organización elabora resúmenes anuales de soja certificada RTRS y mantiene registros completos y actualizados según los requisitos. Los documentos y datos, gestionados por el gestor del grupo, se conservan por más de cinco años.
2.3	Durante la auditoría de Cadena de Custodia, se confirmó que la organización elabora resúmenes anuales de soja certificada RTRS y mantiene registros completos y actualizados según los requisitos. Los documentos y datos, gestionados por el gestor del grupo, se conservan por más de cinco años.
2.4	Durante la auditoría de Cadena de Custodia, se confirmó que la organización elabora resúmenes anuales de soja certificada RTRS y mantiene registros completos y actualizados según los requisitos. Los documentos y datos, gestionados por el gestor del grupo, se conservan por más de cinco años.



5.2.2 RTRS Group and Multi-site Certification Standard

A. Group Elements

Criteria	Description
1.1	<p>El Grupo Paraguay es gestionado por Gebana do Brasil, bajo la coordinación del área de Certificaciones Socioambientales y Proyectos. Actualmente, la función de gerente del grupo está a cargo de una profesional recientemente designada.</p> <p>La estructura administrativa de Gebana do Brasil incluye una oficina central con un equipo multidisciplinario calificado, además de contar con presencia en campo en las regiones productoras. La empresa demuestra una capacidad técnica, administrativa, logística y financiera consolidada a lo largo del tiempo, actuando en conformidad con la legislación vigente.</p> <p>La gestión del grupo está formalizada mediante un manual específico, el cual detalla tanto la política de compromiso con la producción responsable de soja como la composición técnica y las responsabilidades del gestor. Entre las atribuciones del gestor se encuentra la autoridad para realizar cambios en la composición del grupo, aunque el Grupo Paraguay cuenta, en este momento, con solo dos miembros.</p>



1.2	<p>El Grupo GEBANA PARAGUAY está actualmente compuesto por un solo productor, cuyas fincas están todas incluidas dentro del alcance de la certificación. La gestión del grupo está a cargo de la empresa GEBANA, que cuenta con más de cuatro años de experiencia en la conducción de Grupos de Productores para la certificación RTRS.</p> <p>En el Manual de Gestión de Grupo se establecen criterios claros para la calificación y admisión de miembros, incluyendo la realización de visitas técnicas previas para verificar la conformidad. El manual también establece que no hay restricciones en cuanto al tamaño de la propiedad, siempre que esta cumpla con los requisitos del Estándar RTRS, esté ubicada en el mismo país, en la misma región ecológica y adopte el mismo sistema de producción.</p> <p>Las unidades productivas del grupo se encuentran en Paraguay, dentro del bioma de la Mata Atlántica Húmeda, y siguen el sistema RTRS no-OGM. El manual también define que, en el caso de productores con más de una unidad no incluida en el alcance de la certificación, todas las áreas deben adoptar las buenas prácticas del Estándar RTRS.</p> <p>Finalmente, el procedimiento para la suspensión o exclusión de miembros también está contemplado en el Manual de Gestión, destacando la penalidad de dos años para una eventual reincorporación de una unidad excluida.</p>
------------	---



1.3	<p>No Conformidad: El gestor del grupo no demuestra un conocimiento ni un cumplimiento adecuados con los requisitos del Estándar RTRS para la Certificación Grupal.</p> <p>Evidencia Objetiva: La persona actualmente designada como representante del gestor del grupo ha sido nombrada recientemente y no posee experiencia previa en la función. Existe un registro formal de la firma de un documento de consentimiento por parte del productor, en el que declara estar al tanto del contenido del Manual de Gestión y de las responsabilidades correspondientes. La organización gestora busca obtener la certificación RTRS de Cadena de Custodia No-GM y se someterá a una auditoría. Por su parte, el grupo no tiene interés en la certificación RTRS EU RED.</p>
------------	--

B. Group and multi-site management procedures

Criteria	Description
----------	-------------



<p>2.1</p>	<p>El Manual de Gestión de Grupo del gestor reúne toda la información exigida por el estándar RTRS, estructurada en 14 ítems que abarcan desde la presentación de la gestión, criterios de admisión de miembros, evaluación de riesgos, auditorías, hasta comunicación, capacitaciones y uso del logotipo RTRS. En el ítem 6, el gestor describe los procedimientos para el tratamiento de acciones correctivas derivadas de auditorías internas y externas. El ítem 8 detalla el proceso de ingreso de miembros, que inicia con una visita técnica y el llenado de formularios específicos relacionados con el estándar, además de un análisis de riesgo documentado.</p> <p>La existencia de auditorías internas y visitas técnicas está evidenciada por registros fechados de auditorías y certificados previos de ingreso al proceso de certificación.</p> <p>Además, se identificó una Carta de Consentimiento firmada por el productor, confirmando el conocimiento de las responsabilidades tanto del productor como del gestor del grupo.</p> <p>La gestión del grupo es realizada por Gebana do Brasil, y la responsabilidad directa por la implementación del estándar está formalmente asignada al Coordinador de Certificaciones Socioambientales y Proyectos, según consta en el ítem 2 del manual, en conformidad con los requisitos de estructura y competencia definidos por el estándar RTRS.</p>
<p>2.2</p>	<p>Según lo verificado en el criterio 1.1.6 y descrito en el ítem 2.2.1 del Manual de Gestión de Certificación RTRS, todas las obligaciones relacionadas con la participación en el grupo están claramente documentadas y cumplen con los requisitos del criterio. Esta información se comunica debidamente a los miembros.</p> <p>Como evidencia, se identificó una Carta de Consentimiento firmada por el productor, reconociendo la recepción del manual y su conocimiento sobre las responsabilidades individuales y las del gestor del grupo.</p>

C. Control and monitoring of member/site compliance

Criteria	Description
----------	-------------



3.1

En el documento del Manual de Gestión de Certificación RTRS, el Ítem 3 - Calificación y Admisión de Miembros establece que las propiedades son sometidas a una auditoría inicial para evaluar el cumplimiento de los Principios y Criterios del estándar RTRS, la cual corresponde a la auditoría de admisión.

El Ítem 6 - Auditorías Internas/Externas y Acciones Correctivas detalla que para fincas con riesgo bajo a medio se realiza una auditoría anual, y para fincas con riesgo alto se programan auditorías adicionales hasta que se solucionen las no conformidades detectadas. Inicialmente se aplica un checklist electrónico que cubre todos los criterios RTRS, usado tanto en auditorías iniciales como en auditorías de monitoreo anual.

Se evidenció una auditoría interna realizada en 04/2025, así como la auditoría inicial de admisión en 06/2021, en la finca Silos Meyer. Toda la documentación y registros relacionados con el proceso RTRS son gestionados y almacenados digitalmente, con un periodo mínimo de conservación de 5 años.

El Ítem 4 - Evaluación de Riesgo describe los aspectos considerados para evaluar riesgos anualmente, clasificando la finca Silos Meyer como de riesgo bajo. No se identificaron no conformidades mayores en las auditorías realizadas.

No obstante, se constató una No Conformidad: no se emiten Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) con plazos específicos ni se clasifican las no conformidades como mayores o menores en las auditorías internas. Según el Manual, las no conformidades mayores deben resolverse en 30 días, y el incumplimiento implica sanciones, incluyendo suspensión o exclusión del miembro del grupo, que se refleja en la reducción del volumen certificado.

Actualmente, el grupo está en proceso de auditoría inicial y no cuenta con miembros excluidos ni créditos comercializados. La información sobre miembros está organizada en planillas específicas que incluyen el historial de producción y posibles exclusiones.



D. Record Keeping

Criteria	Description
4.1	<p>Todos los registros del Grupo Paraguay están organizados digitalmente, separados por año de certificación, con hojas de cálculo y documentos digitalizados. Los mapas de las fincas son gestionados por Gebana do Brasil y se mantienen actualizados, con información socioambiental relevante.</p> <p>El Sistema de Control Interno (SCI) está descrito en el Manual de Gestión y se comparte digitalmente con los miembros, lo que fue confirmado durante la auditoría.</p> <p>El gestor mantiene el control de las entradas de las fincas, con registros de volúmenes, facturas y variedades. La producción aún está en curso y, para fines de certificación, se considera únicamente el volumen de aceite extraído de la soja.</p>

E. Chain of Custody

Criteria	Description
5.1	<p>Gebana do Brasil será certificada bajo el Estándar RTRS Cadena de Custodia, siendo el gestor el único responsable de las transacciones en la plataforma RTRS. El sistema de trazabilidad de OGM se realiza desde el origen de las semillas hasta cada cargamento por productor.</p> <p>Se evidenció un informe de laboratorio referente a residuos de pesticidas. Sin embargo, se identificó una no conformidad: no existe un registro ni control adecuado de las ventas de soja física ni de los créditos RTRS, lo que puede generar un riesgo de doble contabilización.</p> <p>El Manual de Gestión contempla orientaciones sobre comunicación, reclamos y uso del logotipo, en conformidad con las políticas de la RTRS.</p>





7. Assessment Findings

Summary of findings	<p>Durante las auditorías se identificaron no conformidades en las fincas auditadas, todas relacionadas con el Estándar de Producción. Sin embargo, fue posible evidenciar, incluso con un nuevo gerente en el grupo, el compromiso con los principios y criterios de los Estándares RTRS.</p> <p>Después de la auditoría, se establecieron plazos e implementaron acciones correctivas o planes de acción para las no conformidades encontradas, los cuales fueron evaluados por FoodChain ID.</p> <p>De esta forma, recomiendo que se mantenga la certificación.</p>
Next Audit Date	30/04/2025 00:00
Certification decision	Concedida
Client Acknowledge	Comunicado ao cliente essa decisão de certificação