

**REPORTE DE AUDITORIA  
INDICADORES GRI-STANDARDS**

Coordinador de Sostenibilidad (Fernando Altuesta)

**ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.BIC**

Job number: **CO/BOG/888**

Equipo Auditor:

Ing. Juan Manolo Alonso Ortiz

SOPO CUNDINAMARCA

22 de Marzo de 2023.

## **Memorando de revisión independiente**

Verificación Independiente del Informe de Sostenibilidad 2022 de la Organización Colombiana de vigilancia y seguridad **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC**

### **1. PLANEACION:**

Por medio de esta etapa se verifica la comunicación y presentación del informe de sostenibilidad del 2022. Se realiza el cronograma o plan de trabajo que contiene planeación de 1 día, 5 días de auditoria.

Se realiza reunión de apertura con el equipo de sostenibilidad. El propósito, objetivo y alcance de la evaluación de auditoria fueron explicados por parte del auditor líder. Algunas preguntas e inquietudes de los asistentes fueron contestadas por el auditor líder. Los nombres de los asistentes a la reunión de apertura fue registrada en el formato GS0310.

Cobertura a nivel nacional, Todos los programas y sistemas están centralizados en Sopo Km 3 Vía Briceño-Sopo. La supervisión se realiza por medio de un ERP el cual contiene los procesos asociados al sistema de sostenibilidad.

La organización cuenta con Política integral: (política, SST y Medio ambiente, de responsabilidad social, de derechos humanos. Integridad y ética, política de prevención sustancias, política laboral, política de seguridad via y de anticorrupción y sobornos).

Se genera la revisión de la política derechos humanos: habla sobre bienes, la protección de los derechos fundamentales, habla sobre la carta magna de los derechos humanos y ejerce control de los derechos para la selección al personal.

Política de protección laboral: habla sobre la discriminación, remuneración salarial a los empleados, violencia laboral, trabajo infantil.

Revisión de la visión misión, visión: evidencia de inclusión del modelo de responsabilidad social.

Revisión del mapa de procesos: contiene SST y medio ambiente, calidad, tecnología, seguridad física y de la información (manejo de información al grupo de interés)

Cronogramas de actividades para garantizar la gestión de responsabilidad ambiental, derechos humanos, código de ética, violencia intrafamiliar y manejo del estrés (programa de riesgos sicosocial), prevención de riesgo y manejo de finanzas, riesgo legal. Programa de SST, calidad, seguridad física y medio ambiente.

El Auditor evaluó las áreas involucradas en la responsabilidad social, los procesos y sub-procesos de **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC**. Más relevantes y que son requisitos del sistema de gestión; haciendo su mejor esfuerzo para revisar tanto

como le fue posible, el sistema de gestión de responsabilidad social de la organización, dentro del tiempo establecido, así como para obtener una visión general del cumplimiento de los requerimientos de los indicadores Global report initiative Standards – GRI -2021 que el cliente solicito solo fueran evaluados (Energía, Agua y efluentes, Residuos, Salud y seguridad en el trabajo, Desarrollo (Formación y educación), Diversidad e igualdad de oportunidades, Cumplimiento (Competencia desleal, Marketing y etiquetado, Anticorrupción) y Proveeduría (Evaluación ambiental de proveedores).

La Alta Gerencia de Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC, debe estar enterada y consciente que la responsabilidad social es un tema de mejoramiento continuo que toca las fibras de toda la organización, de manera externa e interna.

La Alta Gerencia de Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC, realiza esfuerzos adicionales para revisar su sistema de gestión de responsabilidad social internamente, así como adelantar Auditorías Internas a cada una de las áreas y a toda la documentación que involucra el sistema, con el fin de definir e implementar un plan de acciones correctivas con el objetivo de un mejoramiento autónomo, en búsqueda de lograr el cumplimiento de los requerimientos internacionales de la norma ISO 26000:2010 y global report initiative standards..

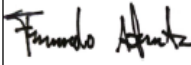
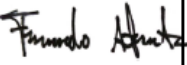




## **2. PROPOSITO DE LA AUDITORIA.**

Proporcionar a la Alta Gerencia de “Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC”. Información respecto al estado actual del Sistema de Gestión responsabilidad social y sostenibilidad de la organización, de acuerdo con los requisitos establecidos en los indicadores GRI- standards, e identificar las áreas débiles y las áreas de fortalezas.

## **3. Evaluación del informe GRI standards.**

(Energía, Agua y efluentes, Residuos, Salud y seguridad en el trabajo, Desarrollo (Formación y educación), Diversidad e igualdad de oportunidades, Cumplimiento (Competencia desleal, Marketing y etiquetado, Anticorrupción) y Proveeduría (Evaluación ambiental de proveedores).

## REUNIÓN DE APERTURA 2023:

Fernando Atuesta Salazar	Coordinador de Sostenibilidad		
Maria Emilia Osuna Reyes	Analista de Sostenibilidad		
Paula Camila Orjuela Tarazona	Analista de Sostenibilidad	Paula O.	Paula O.
David Vargas Ruiz	Practicante de Sostenibilidad		

### **Presentación de la Organización (modelos responsabilidad social) 2022 Sede principal (Km 3 Vía Briceño-Sopo).**

Entrevista: Fernando Atuesta Salazar, María Emilia Osuna, Paula Orjuela y David Vargas Responsables de la sostenibilidad de Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC . Implementación modelo de GRI- standards.

- Cumplimiento de indicadores GRI standards:
  - Por medio de los indicadores se realiza la planeación estratégicos
  - Evaluación de los comités (evidencia de acta de revisión gerencial )
  - Cumplimiento económico (sostenibilidad de la compañía existe)
  - Políticas de (convivencia, no alcohol y no drogas, tabaquismo)
  - Contratación confiable para tiramiento atravésó de SANGRILAFT, SARLAFT.
  - Pago de oportunos (salarial)
  - Cumplimiento de ley por medio de matrices legales actualizadas mensualmente o cuando se realiza cambios en el gobierno
  - Medidas adicionales a los trabajadores (becas para los hijos y para trabajadores)
  - Ambiental: por medio de los programas optimización de residuos ordinarios y residuos peligrosos. (manejo de indicadores de consumo agua y energía), cero accidentes ambientales.

- Manejo social (SST) modalidad de trabajo mixta en trabajo desde casa, se mide la accidentalidad
- Mantenimiento de los responsabilidad social y sostenibilidad GRI-standards (por directriz del grupo alpina, se aplica para mejorar y que sea reconocida, reconocimiento comercial y posicionamiento) mediante la supervisión y seguimiento del grupo de trabajo de sostenibilidad.

Presentación del modelo GRI-standards (alcance)

Materia fundamental: Gobernanza de la organización

Comunidad (Participación activa de la comunidad, educación y cultura, creación de empleo y desarrollo de habilidades, desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riqueza e ingresos, salud e inversión social)

Transparencia

Comportamiento Ético

Practicas justas de contratación

Verificación del cumplimiento de los indicadores de GRI Standards:

Validación del reporte de sostenibilidad GRI Standards en los procesos de producción, acondicionamiento y distribución a nivel nacional con la validación de los siguientes indicadores:

## **Energía**

- GRI-302-1 Consumo de energía dentro de la organización 8
- GRI-302-2 Consumo de energía fuera de la organización
- GRI-302-3 Intensidad energética 13
- GRI- 302-4 Reducción del consumo energético
- GRI-302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

## **Agua y efluentes**

- GRI-303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 8
- Contenido 303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua
- GRI-303-3 Extracción de agua
- GRI-303-4 Vertido de agua
- GRI-303-5 Consumo de agua

## **Residuos**

- GRI-306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
- Contenido 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
- GRI-306-3 Residuos generados
- GRI-306-4 Residuos no destinados a eliminación 14
- GRI-306-5 Residuos destinados a eliminación

## **Salud y seguridad en el trabajo**

- GRI-403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- GRI-403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
- GRI-403-3 Servicios de salud en el trabajo
- GRI-403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores
- GRI-403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales.

#### **Desarrollo (Formación y educación)**

- GRI-404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado 8
- GRI-404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición
- GRI-404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera.

#### **Diversidad e igualdad de oportunidades**

- GRI-405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados
- GRI-405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres

#### **Cumplimiento (Competencia desleal, Marketing y etiquetado, Anticorrupción)**

- GRI-206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia.
- GRI-417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
- GRI-417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios
- GRI-417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
- GRI-205-1 Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción
- GRI-205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
- GRI-205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas

#### **Proveeduría (Evaluación ambiental de proveedores)**

- GRI-308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales
- GRI-308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

Verificación de cumplimiento de evaluación de los proveedores:

## Verificación de los proveedores críticos

- Proveeduría (Evaluación ambiental de proveedores)
  - GRI-308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales
  - GRI-308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas
- Auditado Paula Orjuela:
- Selección y evaluación de los proveedores: cumplimiento de requisito practica ambiental y social
- Proveedores Core: evidencia de proveedor GELCO
- Política ambiental y social
- Se realiza encuesta (sostenible)
- Metas ambientales
- Aguas consumida
- Visitas (a las instalaciones)
- Entendimiento con la visitas aleatorias para evidenciar cumplimiento
- Mediciones de huella de carbono
- Huella de carbono
- Se logra evidencia por medio de encuestas y visita aleatorias .
- Proveedor EFICACIA (TEMPORALES)
- Practicas validación
- No hay discriminación
- Política de SST
- Sostenibilidad
- Acciones que generar valor
- Proveedores en seguimiento: sociedad colombiana de pediatría
- Proveedores en seguimiento: ACDEPIN SAS

Auditado: Nicolas Rengifo (asuntos ambientales)

## **GRI-302-1 Consumo de energía dentro de la organización:**

Validación del indicador:

- Cuentan evidencia de manejo de la 5 plantas de producción
- Cuentan energía eléctrica (fuente primaria EPM)
- Participación de generación de energía Biogás generado por las plantas (18%) y 38% sopo (certificados)
- Certificados de ECOGOX (15/07/2022) periodo de 2022 (01/01/2022-31-12/2022)

(50% de energía renovable)

- Evidencia de los consumos de las plantas: consumos de gas (7.220.206) M3 ( 2727741 KV) 18% general y planta sopo 38%
  
- GRI-302-1 Consumo de energía dentro de la organización 8
- GRI-302-2 Consumo de energía fuera de la organización
- GRI-302-3 Intensidad energética 13
- GRI- 302-4 Reducción del consumo energético (la organización no lleva registros de o cuenta con meta de reducción energética)
- GRI-302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios
  
- GRI-303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 8: (pozos 3 sopo , 3 en Facatativá, Guachucal superficial, caloto Cauca (1 pozo)
  - Cuentan con 3 permisos de consumos (1940 29 junio del 2018) permiso de pozo 7A de sopo (resolución 097 del 12 de abril del 2016) (22 litros por segundo el caudal) 17.87 litros por segundo ( caudales) promedio de consumos (15 litros por segundo) verificación de los reportes generados por de manera anual con los consumos (reportes de autodeclaraciones) Evidencia de carta de radicación: octubre – diciembre (promedio de consumos)
  - Validación de pozo 10 planta sopo Resolución 1152 del 21 de abril 2006 (caudales aprobados por la autoridad ambiental) 12.71 litros por segundo (promedio de 12.7)
  - Validación de pozo de planta de Facatativá resolución 2449 del 2013 (captación 7.92) promedio de:

Una explicación del proceso por el que se establecen los objetivos y metas relacionados con el agua que son parte del enfoque de la organización para la gestión del agua y los efluentes, y la manera en que se relacionan con las políticas públicas y el contexto local de cada zona sometida a estrés hídrico.

- (meta de 25 mil metros de cúbicos) comité de consumos de agua
- Homogenización de agua (recuperación 1900 metros cúbicos mes)
- Meta de 95 metros cúbicos recuperados (reusó recirculación, ahorro) con 96.303 M3 recuperado años 2022

Cultura sostenible (módulos) plan de capacitación de asuntos ambientales (capacitaciones de generales de ambientales) informe anualizados por planta

Validación de requerimientos legales por planta (agua, residuos y emisiones)

- Contenido 303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua
- GRI-303-4 Vertido de agua
  - Evidencia de documento infogestor (solidos, metales, PH, carga orgánica)



- Cuentan con una planta de tratamiento y las caracterizaciones los vertimientos
  - Validación de los certificado (laboratorio químico Quimi control y conocer LTA) resolución 639 del 2015
  - Evidencia del 29 moviendo 2022 (muestro límites máximos permisibles)
  - Validación de la faca (vertimiento de agua) análisis de laboratorio del fecha 13/10/2022 (como resultado se cumple con la resolución 0631 de 2015) 15983 agosto de 2022.
- GRI-303-3 Extracción de agua
  - GRI-303-5 Consumo de agua

## Residuos

- GRI-306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
- Contenido 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
- GRI-306-3 Residuos generados
- GRI-306-4 Residuos no destinados a eliminación 14
- GRI-306-5 Residuos destinados a eliminación

Evidencia de cumplimiento:

Evidencia de documento plan de gestión de los residuos solidos 2022

Validación de generación de los residuos por planta:

Residuos aprovechables (sopo: convencionales (papel, cartón , platicos chatarra, vidrio domésticos) evidencia de gestor ambienta (papelsa la cual genera tikes 8 recogida mensuales de entrega, validación mes ) 2009763, peligrosos: 35130 (clasificación (diligenciamiento con el RÚA con los certificados de disposición validación certificado del gestor de ecoentorno 21 de octubre), validación de residuos peligrosos de sopo certificados de eco entorno con eco entorno, validación de informe de RUA – IDEAM validación de Y 1 residuos biológicos 3440 (incineración) validación Y12 vinilo y pinturas 11320 kilos (con disposición a la Holcim) (Y9 residuos de lubricantes y hidrocarburos), , especiales 5089295 totales 7134138 millones (año 2022)

Generación de las partes interesadas (cetros de acopio temporales) plan de capacitaciones Manejo de eternamente seguro (autorías de manera semestral) (evidencia de cronograma de actividades para disposición de los residuos (auditoría interna)

Nota: deficiencias el control operacionales enfocados para la prevención.

Auditado: Oscar Rodríguez (SST)

## Salud y seguridad en el trabajo

- GRI-403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- GRI-403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
- GRI- 403-3 Servicios de salud en el trabajo
- GRI-403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores
- GRI-403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales.

Evidencias de cumplimiento:

Matriz de peligros:

La organización ha determinado los riesgos y peligros relacionados con su valoración de riesgos, requisitos legales y necesidades o expectativas de las partes interesadas.

## Peligros laborales:

Documento: matriz de identificación los peligros

Se evidenciaron los peligros relacionados con la operación como:

- **Biológico: Petar (manejo residuos), centros de acopio de manejos de residuos.**
- **Físico: ruido, iluminación, radiaciones no ionizantes**
- **Condiciones de seguridad: Locativos, zonas de tránsito, inspecciones, mantenimiento de los equipos**
- **Químico**
- **Psicosocial**
- **Biomecánico**

La organización determinó información documentada para gestionar los controles documentados en los programas o planes de acción. Estos se evidenciaron conformes y eficaces, a saber:

Riesgo	Control evidenciado
<b>Biológico</b>	Evidencia de uso de controles de centro de acopio de residuos: fumigaciones, monitores estados de salud, uso EPPs e inspección. Pendiente ta validación. Verificación procedimientos de contratistas (plan anual de contratistas) (permiso de ATS) todos los requeridos
<b>Condiciones de seguridad:</b>	Locativos, zonas de tránsito, inspecciones, mantenimiento de los equipos , inspecciones. Validación de la inspección: semestral (fecha 10 marzo

Riesgo	Control evidenciado
	2022) matriz CAR condiciones de alto riesgo Evidencia de riesgo a los mantenimientos
<b>Químico</b>	Gases y vapores, soldaduras, manteniendo instalaciones, plan de emergencias señalización, capacitación en riesgo químico. Inspecciones de seguridad , verificación de procedimientos seguros por parte de los líderes de la operación, inspecciónse área de vehículos. Inspección 30 de enero de 2023 (con plan de acción en el documento CAR)

A su vez, se evidencia la determinación de controles (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos) en reducción y/o eliminación de sus riesgos.

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque las personas comprenden esta información.

La organización ha identificado aquellos factores de riesgo que pueden afectar de manera adversa la salud y bienestar de las personas que trabajan en su nombre estableciendo medidas de prevención y control para reducir o eliminar el riesgo, tratándolos de manera oportuna para evitar que se materialicen en enfermedad laboral.

Validación 07 de abril:

### **Incidentes, no conformidades y acciones correctivas**

Documento: FURAD

La organización ha establecido una metodología documentada para el registro, reporte, investigación y análisis de incidentes y accidentes, evidenciado en la siguiente muestra:

Fecha del Incidente	Reporte según términos de ley?	Plan de Acción	Cierre Eficaz?	Comunicación Lecciones Aprendidas?
<b>07/04/2022</b> <b>Caída de segundo nivel por rebelada</b>	<b>07/04/2022</b>	Socialización de consulta de ATC	Cerras y validas por SURA	Febrero 2023

Por lo tanto, se evidenció que la organización aseguró el cumplimiento de ley en el reporte, investigación y acciones implementadas ante la ocurrencia de un incidente / accidente.

- GRI-403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
  - 2021- (216 eventos) (4 graves ampacidad)
  - 2022 (187 eventos) (9 graves 5 incapacidad)
  - Mortales (0)

- GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores
  - Auditivo (dosimetrías, sonometrías)
  - Sicosocial
  - Biomecánico

Verificación de auto evaluación: (riesgo III) 97% reportado al ministerio con plan de trabajo  
Evidencia de plan de trabajo.

Entrevista: (1 miembro de COPASST, 1 miembro de la BRIGADA y un miembro de 1 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL) personal de producción

Caterine Mendivelso: analista SST planta Sopo

Julio Giménez (producto terminado) (COPASST) reuniones una vez al mes y brigada (entrenamientos, comité de ayuda mutua de sopo, brigada califica integral 0256)

- Velar por la seguridad
- Reuniones accidentalidad (índices de accidentalidad)
- Tuberías sodas
- Mitigación con las válvulas de amoniaco
- Plataforma ALICIA (para reporte actos inseguros, condiciones) reportes, matriz CAR seguimientos (almacenamiento y mantenimiento)
- Apoyo de línea de vida (certificación)

Claudia aguilera

Conformación de COPASST con acta de conformación número septiembre 2021 fecha septiembre 2023.

## **PRODUCCIÓN (SOPO- Y VIRTUAL FACA)**

**Entrevista Nely Rodríguez: líder ambiental  
Camilo (líder ambiental)**

**Validación en Sitio:**

**ACPM  
GAS NATURAL  
ELÉCTRICA**

## **Energía**

- GRI-302-1 Consumo de energía dentro de la organización 8
- GRI-302-2 Consumo de energía fuera de la organización
- GRI-302-3 Intensidad energética 13
- GRI- 302-4 Reducción del consumo energético
- GRI-302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

Para la planta de faca:

**Agua y efluentes**

- GRI-303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 8: (Capacitaciones de nivel plana) por medio de comité de agua iniciativas con consumos por medio de los consumos, manejo de indicadores de coindices, verificación de los contadores, consumos de inadecuados al comité.
- Contenido 303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua
- GRI-303-3 Extracción de agua: faca cuenta on 3 pozos aprobados por la autoridad ambiental. Caracterización, para la salida de pozo y horas de funcionamiento.
- GRI-303-4 Vertido de agua: cuenta con un punto de vertimientos a la quebrada de yerbabuena (trimestre) cuenta con una planta de tratamiento de agua residual cuentan con los cumplimiento de conocer.
- GRI-303-5 Consumo de agua: cuenta con una plataforma para el tratamiento (cumplimiento de la 2115)

## Residuos

- GRI-306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos: cuentan con 3 CAT (cartón , plásticos, residuos peligrosos (RAES, biológicos, aceites, químicos, pinturas (ecoentorno), 250 KG trimestral y chatarra)
- Contenido 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
  - Indicador de generación de residuos: meta de aprovechamiento 89%
- GRI-306-3 Residuos generados:
  - Evidencia de cumplimiento través de los insumos, las actividades y los productos resultantes que dan o podrían dar lugar a estos impactos;
    - i. si estos impactos se relacionan con residuos generados en las actividades propias de la organización o residuos generados aguas arriba o aguas abajo en su cadena de valor, asépticos fermentados, recibos de leche , concepto sencillo (evidencia de matriz de requisitos ambientales ) .
- GRI-306-4 Residuos no destinados a eliminación 14 (peso de los residuos no aprovechables) cuentan con el plan de acción (evidencias de aprovechamientos, capacitación y entrenamiento)
- GRI-306-5 Residuos destinados a eliminación (evidencia de cumplimiento)

Auditado: Fredi pachón Briceño (coordinador de mantenimiento)

- Línea de postres
- Línea fermentado (yogures y bebidas lácteas):
- Llenadora-Empacadora (frecuencias mantenimiento)
- Plan de mantenimiento de equipos
- Mantenimiento de la salida vaso
- Autorización de Compras para los mantenimientos de la envasadora (técnico para hacer los mecanizados) cotización 4848 para los mantenimientos.
- Línea de botella
- Llenadoras
- Plantan de tiramiento agua residuales y potables:
- Evidencia de mantenimiento
- Bombas de (4 ) la marca de bombas
- Compresor (káiser)

- Energía (subestación)
- Cuarto frío (en faca) medios de manejo y sistemas de cuarto frío:
- Evidencia de comportamiento
- Bodega de cuarto frío
- Unida de refrigeración esta nuevo
- Manejo de refrigerantes (tipos de refrigerante R22) políticas de 0 fugas para eficiencia
- Equipos de refrigeración ( neveras)

Indicadores:

- Cumplimiento al programa (medición de manera mensual):
- Ejecución VS Forecast
- Preventivo (71%)
- Correctivo (29%)
- Cumplimiento al presupuesto (medición de manera mensual)

## **Gestión humana**

### **Desarrollo (Formación y educación)**

- GRI-404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado 8
- GRI-404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición
- GRI-404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera.
- GRI-403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
  - Actas de comités (SST-COPASST)
  - Indicadores de ausentismos
- GRI-403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores

### **Auditoria VIRTUAL (uso de celular o medios tecnológicos)**

AUDITORIA: SUSAN PLATA (ANALISTA DE COMPENSACIÓN y DESARROLLO)

Contratación del personal roles y operarios – administrativos

Valoración de los líderes de los aplicativos (Mercer)

Validación de los aplicativos: Mercer.com

Verificación de cargo analista de compensación

Evaluación de los riesgos de con puntaje

Revisión de los supervisores (validación) valoración de acorde con los incrementos de revisión (incrementos)

Liquidación de salario variable

- GRI-405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres

Escalafón	Administrativo		
	Etiquetas de columna		
	Hombre	Mujer	Total general
Cuenta de Género	385	578	763
Escalafón	Directivo		
	Etiquetas de columna		
	Hombre	Mujer	Total general
Cuenta de Género	42	29	71
Escalafón	Operativo		
	Etiquetas de columna		
	Hombre	Mujer	Total general
Cuenta de Género	2224	297	2521
Escalafón	Operativo		
	Etiquetas de columna		
	Hombre	Mujer	Total general
Cuenta de Género	2224	297	2521

Desarrollo:

María José Gómez (líder desarrollo de talento)

Daniela López (practicante desarrollo y compensación)

- GRI-404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado 8:
  - Inducciones generación (para ingreso 3 días (24 horas)
  - Escuela de líderes (autoconocimiento, desarrollo de equipos) personas a cargo
  - Se impactan 66 líderes (evidencia de formación mediante la plataforma de Prestigio)
  - 400 líderes (proyección de cubrimiento)
  - Formación: escuela de reetail (servicio al cliente) , academia de comerciales (adecuación de la góndola)
  - Manipulación de alimentos (certificación de manipulación de alimentos)
  - Formación de manejo de alimentos, formación y entrenamiento (por medio de la operaciones)
  - Desarrollo SST
  - Programa de cultura sostenible (capacitación a los alpinista de los programas sostenibilidad).
  - Programas de capacitaciones (aguas residuos y ambientales)
  - Cultura sostenible

Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

- Programas voluntariados
- 18 programas de sostenible (talento)
- Fundación alpina
- Acompañamiento de a los ganaderos
- Iniciativas de formación en habilidades blandas en empatías
- Actitud (enfocado manejo)
- Diversidad e inclusión (sesgos, diversidad de pensamiento)
- Programas de ayuda a la transición de los programas de ayuda.
- GRI-404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición:
  - Evidencia de evaluación para los ciclos de desarrollo



- Para jefe y auxiliares cuenta con metas y objetivos de crecimiento y cumplimiento de metas estratégicas
- Plan de desarrollo individual (oportunidades blandas)
- Evaluación 360 (preguntas de cultural, liderazgo , capacidades, dimensiones)
- Seguimiento y definición de los objetivos (planes de acción) objetivos cumplidos
- Mapeo Junio-julio (levantamiento de información) y se revisa la ficha de talento para evaluar los desarrollos de talento uno a uno con base en desempeño y potencial, se establece un plan de acción para crecimiento interno. Cierre en mes de diseño
- Evidencia BSC plan de objetivos :
  - Evidencia de BCS de María José (2021) y evidencia objetivos y crecimiento a líder de Desarrollo.
  - Evidencia crecimiento:





- Iniciativas de pactos colectivos (auxilios para estudios de nivel superior, formación idiomas), especializaciones.
- Convenios (academias de inglés, universidad de los Andes educación continuada, SENA, tecnológico de Monterrey)
- Por medio de la cultura (se comunicaciones, por medio de perifoneo, envío de intranet, revista interna)
  - Evidencia de desarrollo ampliados
  - Comunidad alpinista
  - Ferias internas (convenios) (por medio de link virtual)
- GRI-404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera.
  - Evidencia de ciclo de desarrollo (3214 empleados) 24% pendiente por evaluar
  - Para el área de operaciones (se evalúa de manera particular) con ciclos de desarrollo.
  - Se envía a la plataforma soy alpinista (objetivos definidos por ellos y los jefes)

## EVALUACIONES A LOS TRABAJADORES (BALANCE SCORE), CAPACITACIONES

NOTA: ESTANDARIZAR LA FORMACIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO HUMANO Y OPERATIVO PARA LAS PERSONAL DE PLANTA

Sandra Sofia Cabezas : relacionamiento laboral

- Cumplimiento de laborales
- Cumplimiento a las políticas de trabajo
- Acercamiento a los trabajadores

Comité de Convivencia con acta de conformación número **001 fecha** 26 de enero del 2023

- Se establece los roles de la seleccionadas
- Trabajadores
- Arturo Casallas
- Carlos Javani Gil
- Raíza rojas
- Gabriel Ruiz (supervisor de CD)
- Empresa:
- Daniela Mendoza (sopo) analista de talento
- María Paula Franco (sopo) Jefe de producción
- Alexander Rengifo (Cali) Jefe De CD
- Carlos Naranjo (Gala) (jefe logístico)

validación acta de comité: (reuniones mensuales):

- Casos de acoso laboral:
- Evidencia de campaña a la prevención de acoso laboral



- Medios de comunicación (línea ética 3125266022)
- Email:comité.convivencia@alpina.com
- www.lineaeticaratsel.com

Entrevista: Samira Abidaud (analista de selección y marca ampliadora)

Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

## Descripción:

- generación de amor de marca a los consumidores para querer trabajar en ALPINA
- prioridad crecimiento interna (lanzamiento interno)
- canales habilitados (instangran, LinkedIn, y la página web)
- se privilegia la aptitud de la personal para el roll.
- Diversidad inclusión (no hay discriminación)
- Alineación de cultura (aptitudes y habilidades de cercanía)
- Se realiza por medio de los exámenes médicos y de seguridad
- Contratación de personas temporales (están alineados libre de sesgos) (se realiza máximo un año)

## Validación : de una selección (cargo evaluado analista)

- Analista de gestión financiera
- Verificación de la requisición
- Validación (de los estudios médicos) favorable
- Evaluación (validación acorde con lo solicitado por el líder) prueba de Excel para validación, assesmeent con la sustentación.
- Oferta laboral
- Alineación a las competencias:
- somos alpina
- trabajamos para los consumidores
- tiempos de los procesos
- para nivel directivo del help hunter Spring Professional

## Auditoria de requisitos legales: SST

### Cumplimiento de SST:

Catherine Mendivelso ( analista de seguridad y salud)

Doctora Nidia Ramírez (medica laboral)

Oscar Rodríguez (alista de

- GRI-403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- GRI-403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
- GRI- 403-3 Servicios de salud en el trabajo:
  - Medicina preventiva exámenes médicos periódicos
  - Procedimiento de examen médicos ocupacionales profesiograma
    - División por grupos administrativo
    - Producción
    - Riesgo vial con trabajo en altura
    - Biológico
    - Trabajo en altura
  - Pruebas clínicas y para clínicas

Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

- Examen médico anual (producción) y administrativo

diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.  
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud:

- Sistemas de intervención
  - Ergonómico
  - Auditivo
  - Psicosocial
  - Vibración en vehículos
- Ausentismo:
  - Registro de ausencia en línea 3.46% (evidencia de ausentismo por planta)

Se cuenta con controles documentados para los trabajos que en la identificación realizada por la organización, representan alto riesgo, tales como:

Riesgo	Control evidenciado
<b>Trabajos en Altura</b>	Cumplimiento de la 4272: Acompañamiento de la ARL SURA Cumplimiento de las medidas de prevención contra caídas Cumplimiento de los cursos (coordinador, exámenes médicos) Permisos: evidencia de permisos de trabajo Inventario de los equipos para prevención (empresa externa) Inspección preoperacional
<b>Trabajos con Energías Peligrosas</b>	Evidencia de procedimiento de bloqueo y etiquetado (energías peligrosas) Verificación y lista e de chequeo
<b>Trabajos con Sustancias Químicas</b>	Evidencia del programa de sustancias químicas: Evidencia de clasificación UN (sistema globalmente armonizado) Manipulación Uso de las hojas de seguridad
<b>PESV</b>	Validación de la implementación de la resolución 40595 (24 pasos de la resolución) Validación del comité de seguridad vial Validación de diagnóstico y estructura de plan de trabajo con sura: apalancamiento con para evidencia de cumplimiento Reglas que salvan vidas:

Riesgo	Control evidenciado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seguridad vial (riesgo) severidad 39% alto impacto (2023) no se presentado</li> <li>○ Los diferentes actores viales (mensajes comerciales)</li> <li>○ Eventos como bici usuarios (5 reglas de movilidad seguridad)</li> <li>○ Uso de torre de control</li> </ul> <p>Para los transportadores: horas de fatiga (por medio de torres de control) paradas por horas de fatiga y horas extras.</p>

Se considera la documentación en programas y planes de acción y la información registrada en la identificación de peligros, encontrando conexión entre la información relacionada.

Se evidenció que la organización identificó e hizo revisión de sus obligaciones de cumplimiento (incluyendo otros requisitos) dejando evidencia trazable, como:

Requisito legal / Otro requisito	Identificado en el documento	Registro de cumplimiento
1072		

Como cumplimiento legal, se trazaron las siguientes evidencias:

Requisito	Descripción	Cumplimiento
Reducción 4272	Trabajo en alturas	Validación de los permisos de trabajo Aplicación de los contratista Evaluación de cumplimiento
Circular 082	Registro de los auto evaluación y	Auto evaluación
Resolución 40595	Plan estratégico de seguridad vial	

Así mismo la organización evalúa la conformidad con las obligaciones de cumplimiento de manera periódica, su última evaluación fue en enero del 2023

Se evidenció que la organización identificó e hizo revisión de sus obligaciones de cumplimiento (incluyendo otros requisitos) dejando evidencia trazable, como:

Requisito legal / Otro requisito	Temática	Registro de cumplimiento
1076	Evidencia de la unificaciones de las resoluciones	
La Resolución 2148 de 201	Código los colores para disposición de los residuos	Evidencia de los puntos ecológicos con la nueva resolución de colores
RESOLUCIÓN 0627 DEL 7 DE ABRIL DE 2006	Estudios de ruido ambiental	Evidencia de estudio de ruido ambiental (faca) 75 diurno decibeles día 75 en la noche  Planta sopo (rural)  55.1 diurno 51.1
Resolución 1407 de 26 de julio de 2018.	La presente resolución reglamenta la gestión de residuos envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.	Por medio de la ficha 3 del plan de manejo ambiental: 76.77% Meta: tendencia 34% y actualmente 53.55 Material reciclado VS material total generado 437.4 kilos, 335.8 K Papel Cartón Plástico

Así mismo la organización evalúa la conformidad con las obligaciones de cumplimiento de manera periódica, su última evaluación fue en enero 2023

- GRI-403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
- GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores
- GRI-403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales.

#### **Proveeduría (Evaluación ambiental de proveedores)**

Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

- GRI-308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales
- GRI-308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

Auditado Paula Orjuela:

Selección y evaluación de los proveedores: cumplimiento de requisito practica ambiental y social

- Proveedores Core: evidencia de proveedor GELCO
  - Política ambiental y social
  - Se realiza encuesta (sostenible)
  - Metas ambientales
  - Aguas consumida
  - Visitas (a las instalaciones)
  - Entendimiento con la visitas aleatorias para evidenciar cumplimiento
  - Mediciones de huella de carbono
  - Huella de carbono
  - Se logra evidencia por medio de encuestas y visita aleatorias .
- 
- Proveedor EFICACIA (TEMPORALES)
  - Practicas validación
  - No hay discriminación
  - Política de SST
  - Sostenibilidad
  - Acciones que generar valor
  - Proveedores en seguimiento: sociedad colombiana de pediatría
  - Proveedores en seguimiento: ACDEPIN SAS

Observación: aplicar la validación de los resultados de proveedores sostenibles (tipificando grandes, pequeños y medianos) asegurando que las evidencias de cumplimiento sean acordes con calificado en la encuetas.

Validación de proveedores sostenibles (ganaderos) (código de conducta (identificadas y monitores dos los recursos naturales, visión integral de bosques y paramos para cero deforestación, uso del suelo con la pastura manejo de ganado, uso de pesticidas y fertilizantes, la realización de los residuos derivados de la practica sostenible en ganadería, proveeduría de leche, condiciones de la finca y que el animal esta sano y cómodo, cuenta con el personal idóneo para manejo de la ganadería y buen trato de los trabajos.

Por medio dela caracterización socio demográfica (contratos, mujeres, niños, tratos inhumanos, esclavitud)

Gilbert Sanabria ( control interno)

Auditoria: por medio de Price Waterhouse Cooper

- Proceso de compras
- Controles
- Tener una programa de transparencia y ética (tono comité directivo a los sobornos)

## Sistema de Ética y Transparencia



Jenny Paola Conde Robayo



- Campañas éticas
- Conflicto de interés (declaraciones de conflictos de interés reportados)
- Lineamientos de regalos
- Cuentan con alpinistas
- Línea ética (ratsel)
- Campañas de líneas éticas
- Comportamientos étnicos
- Plan de comunicación (comportamiento ético de transparencia en alpina)
- Comité de ética y cumplimiento (trimestral)
- Evidencia de video de fraude y soborno
- Piezas de comunicación para los proveedores ( para la divulgación de la línea ética con la situaciones irregulares)





- Canales de línea ética para los proveedores.

## Diversidad e igualdad de oportunidades

- GRI-405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados
- GRI-405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres

Manuela Martínez Fandiño (analista de diversidad y cultura)

- Equidad de género:
- La organización cuenta con diversidad de los géneros

Etiquetas de fila		Cuenta de Código Empleado	
<input type="checkbox"/>	<b>Administrativo</b>	<b>747</b>	PROPORCIÓN
	Hombre	386	52%
	Mujer	361	48%
<input type="checkbox"/>	<b>Directivo</b>	<b>80</b>	
	Hombre	44	55%
	Mujer	36	45%
<input type="checkbox"/>	<b>Operativo</b>	<b>2822</b>	
	Hombre	2475	88%
	Mujer	347	12%
<input type="checkbox"/>	<b>Pensionado</b>	<b>10</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ventas</b>	<b>907</b>	
	Hombre	519	57%
	Mujer	388	43%
	<b>Total general</b>	<b>4566</b>	

Inclusión: Porcentaje de personas dentro de los órganos de gobierno de la organización en cada una de las siguientes categorías de diversidad:

género;  
 grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años;  
 otros indicadores de diversidad, cuando proceda (como grupos minoritarios o vulnerables).

- Metodología integración
- Discapacidad cognitiva
- Personas LGBT
- Pero menores de 30 años (24%) 791
- Mayores 31 a 50 (56%) (1800)
- 51 en adelante (20%)
- Personal que contraten mayores de 50 años (629)

Fomentar la autenticidad:

- Transformación:
- Iniciativas
- (equipos multifuncionales)
  - Evidencia de los lanzamientos (por medio de ferias)
  - Para lanzamiento de los operativos (líderes de talento)
  - Revisión de los iniciativas
  - Iniciativa amor de marca
  - Participación de mercado
  - Iniciativa de universidad de mujeres

Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

- Sensibilizaciones:
- Se presenta los primarios
- Entender como es mismo como persona
- Cargos musicalizados (listo)

Protección de los gobiernos de diversidad y equidad de género:

Sello plata de la certificación EQUIPARES

- Metodología escucha organizacional
- Esta dentro de plan estratégico
- GRI-405-1 Diversidad de órganos de gobierno
- La mesa directiva (4 hombres y 4 mujeres)

## **Cumplimiento (matriz legales (ambiental, SST, control interno))**

Audita: Lina María Prieto: Gerente de asuntos regulatorios

Cumplimiento (Competencia desleal, Marketing y etiquetado, Anticorrupción)

- GRI-206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia.
- GRI-417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
- GRI-417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios
- GRI-417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
- GRI-205-1 Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción
- GRI-205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
- GRI-205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas

Evidencia de cumplimiento:

- Comité de cumplimiento legal (semanal)
- Se trabaja con los equipos de regulación (cambios de información azucares, sodios y sal)
- Análisis para los nueva normatividad
- Equipo de regulatorio para la identificación y certificación del Invima
- Información interna con el diseño, empaques y legal (no hay sanción)

Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción:

- Contratos cuentan con relación a corrupción y ética
- Cuenta con la plataforma (INSPECTOR) estudios de seguridad
- Cuentan con el oficial de cumplimiento (personal reinsertados)
- Validación de manera semestral (SARLAFT – SANGRILAF)

GRI-206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia.

- Actividades de comers para el manejo de la imagen corporativa
- Alianzas y acuerdo de cooperación de competidores
- Compra de compañía (crecimiento orgánico)
- Evolución de diligencia (para no se presente actividades de monopolio)
- Investigación de la leche (precio de ganaderos) precios de la leche en ganaderos

Manejo de los sindicatos:

- Tutelas: equipos de relaciones (abogados externos)

Validación del informe de GRI la generalidad (solo se reportara Colombia)

- Carta al presidente (reflexión de la sostenibilidad, ambientales y transición energética)
- Inicio de GRI 202 (AMBIENTAL) carbono neutro certificado con ICONTEC
- Emisiones (305) cogeneración de energías y las energías renovable
- GRI 301 materiales: certificación de empaque sostenibles con SGS. 94% recuperación de todos los residuos
- Innovación en empaques (ecodiseños) GRI 301-1 y 2
- Inversiones ambiental GRI 308-1 y 414-1

## **8. RESUMEN Y ASPECTOS GENERALES.**

La Auditoria se realizó en las diferentes áreas, procesos y sub-procesos del Sistema de Gestión responsabilidad social de Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC., Los principales puntos de deficiencia se encontraron en los siguientes numerales (Los elementos se citan con base en la enumeración dada en los estándares GRI-STANDARDS:

Confirmación de que el Informe de Sostenibilidad 2022 de **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC** es preparado de acuerdo con los Estándares GRI en su opción de conformidad “Exhaustiva”.

Estándares universales

Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción de conformidad “Exhaustiva” con los Estándares universales de GRI, específicamente con los fundamentos y los contenidos generales.

Estándares temáticos

Revisamos el enfoque de gestión, los contenidos temáticos y el suplemento sectorial del GRI y los indicadores propios de **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC** asociados con los temas materiales definidos en el ejercicio de materialidad (Ver Anexo 1 indicadores).

### Conclusiones

Como consecuencia de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Informe de Sostenibilidad 2023 de la organización **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC** contiene errores significativos o no ha sido preparado de acuerdo con los Estándares GRI, en su opción de conformidad y validación por medio de auditoría ejecutada.

### Recomendación

Adicionalmente, hemos presentado a la Gerencia Desarrollo Sostenible de **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC** nuestras recomendaciones relativas a las áreas de mejora para consolidar los procesos, programas y sistemas relacionados con la gestión de la sostenibilidad. Las recomendaciones más relevantes se refieren a:

- Expandir el monitoreo periódico de los avances en la gestión de los temas materiales a las filiales nacionales e internacionales, con el fin de seguir avanzando en su incorporación en el proceso de gestión y reporte.
- Continuar fortaleciendo la unificación de criterios entre los grupos de interés y la organización **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC** para el reporte de indicadores asociados con los temas materiales.

### Anexo 1

Revisamos los contenidos GRI e indicadores propios **Alpina Productos Alimenticios S.A.BIC**, con los siguientes resultados:

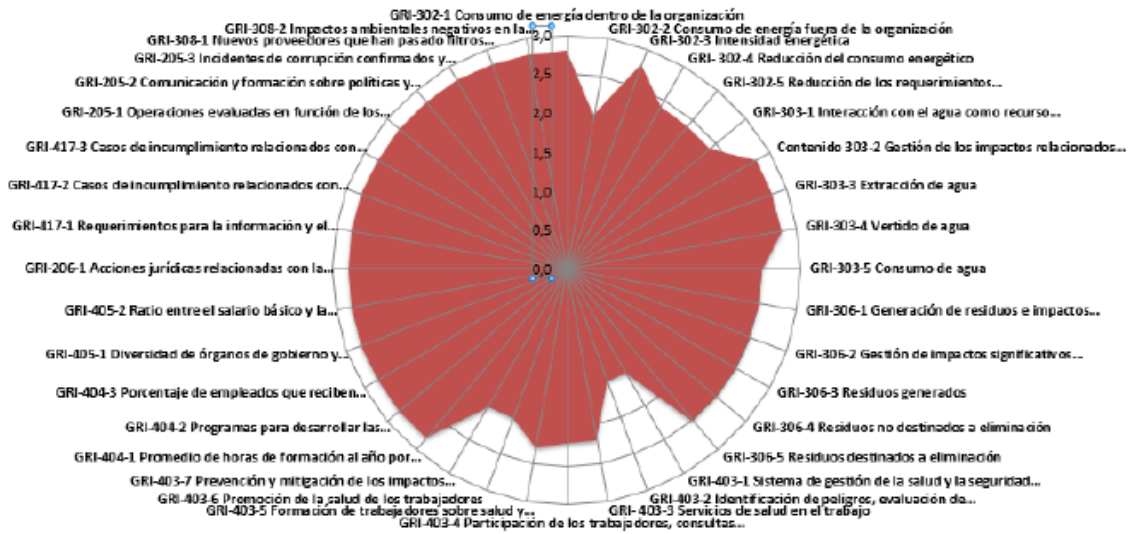
<b>RESULTADO GENERAL DEL ESTÁNDARES GRI</b>	<b>91.1</b>
---------------------------------------------	-------------

No	Tema	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	GRI-302-1 Consumo de energía dentro de la organización	2,8	2,8
2	GRI-302-2 Consumo de energía fuera de la organización	2,8	2,0
3	GRI-302-3 Intensidad energética	2,8	2,8
4	GRI-302-4 Reducción del consumo energético	2,8	2,4
5	GRI-302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios	2,8	2,4
6	GRI-303-1 Interacción con el agua como recurso compartido	2,8	2,4
7	Contenido 303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de agua	2,8	2,8
8	GRI-303-3 Extracción de agua	2,8	2,8

9	GRI-303-4 Vertido de agua	2,8	2,8
10	GRI-303-5 Consumo de agua	2,8	2,5
11	GRI-306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos	2,8	2,5
12	GRI-306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos	2,8	2,5
13	GRI-306-3 Residuos generados	2,8	2,5
14	GRI-306-4 Residuos no destinados a eliminación	2,8	2,5
15	GRI-306-5 Residuos destinados a eliminación	2,8	2,5
16	GRI-403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo	2,8	1,5
17	GRI-403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes	2,8	1,5
18	GRI- 403-3 Servicios de salud en el trabajo	2,8	2,2
19	GRI-403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo	2,8	2,2
20	GRI-403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo	2,8	2,3
21	GRI-403-6 Promoción de la salud de los trabajadores	2,8	2,0
22	GRI-403-7 Prevención y mitigación de los impactos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados a través de las relaciones comerciales.	2,8	2,0
23	GRI-404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado	2,8	2,8
24	GRI-404-2 Programas para desarrollar las competencias de los empleados y programas de ayuda a la transición	2,8	2,8
25	GRI-404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de su desempeño y del desarrollo de su carrera.	2,8	2,8
26	GRI-405-1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados	2,8	2,8

27	GRI-405-2 Ratio entre el salario básico y la remuneración de mujeres y de hombres	2,8	2,8
28	GRI-206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia.	2,8	2,8
29	GRI-417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios	2,8	2,8
30	GRI-417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios	2,8	2,8
31	GRI-417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing	2,8	2,8
32	GRI-205-1 Operaciones evaluadas en función de los riesgos relacionados con la corrupción	2,8	2,8
33	GRI-205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción	2,8	2,8
34	GRI-205-3 Incidentes de corrupción confirmados y medidas tomadas	2,8	2,8
35	GRI-308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con criterios ambientales	2,8	2,8
36	GRI-308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas	2,8	2,8
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>91,1</b>

## 11. GLOBAL REPORT INICIATIVE. STANDARDS. / } REPORTADO 2022



## 9. PERSONAL AUDITADO Y ENTREVISTADO .

NOMBRE	CARGO.
FERNANDO ATUESTA SALAZAR	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD
MARÍA EMILIA OSUNA REYES	SOSTENIBILIDAD
PAULA CAMILA ORJUELA TARAZONA	SOSTENIBILIDAD
DAVID VARGAS RUIZ	SOSTENIBILIDAD



## **NO CONFORMIDADES:**

hallazgos evidencias:

Durante el recorrido al centro de acopio de residuo, se logró evidenciar resultado las siguientes fallas de control operacional:

1. En la estructura donde se genera la e clasificación de residuos administrado por VEOLIOA, se identifica que la estructura donde los trabajadores de VEOLIA realizan actividades de clasificación está en malas condiciones de infraestructura destechada, con los soportes metálicos desechos por el clima y no cuenta con un mantenimiento preventivo o correctivos, y no esta reportado en la matriz de identificación de peligros. incumpliendo el indicador de 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes.
2. Producción (dispensación de cereales bonyurt): la falla de control operacional se evidencia en el empaque de cereales ,se logra evidenciar fallas estructura como tabletas dañadas y con desniveles esto puede ocasionar accidentes o incidentes al manipular el manejo de estivas o caídas por desnivel de esta fallas de infraestructura. incumpliendo el indicador de 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes.
3. Mantenimiento de parque automotor: evidencia de fallas en almacenamiento de sustancias químicas en los procesos de manteamiento preventivos y correctivos subcontratados: en sección de CUMMINS DE LOS ANDES, SOMOS CHEVROLET, se logra evidenciar que no cuentan con el sistema de clasificación y etiquetado de sustancias químicas usados para el mantenimiento y adicional la estantería donde están ubicadas la herramientas y los equipos no están ancladas a la pared con riesgos de caída y derrames. y no esta reportado en la matriz de identificación de peligros. incumpliendo el indicador de 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
4. Durante el recorrido en el área de mantenimiento de flota en la planta de sopo se evidencia almacenamiento de aceites usados para los mantenimientos de las montacargas y con evidencia de derrame, estas canacas están fuera de los diques de contención primaria y en la orilla de una cerca que colinda con un afluente en la finca aledaña como se evidencia en la fotografía autorizada por el equipos de sostenibilidad y no esta reportado en la matriz de identificación de peligros. incumpliendo el indicador de 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
5. 5. fallas de control operacional CDI: evidencia de fallas en el almacén de secos donde se logra evidenciar falta de mantenimiento preventivos y correctivo a las estanterías estos daños son causados por los golpes que las montacargas generan diariamente y causan daños la integridad de la estantería en los puntos de anclaje con riesgos de caída del producto terminado y materia prima que se encuentra

almacenada; adicional se está incumpliendo por la alta de mande de producto los protocolos de almacenamiento (canecas de salsas de 25 KG con doble almacenamiento y sin izar la carga o amarrarla para evitar la caída y fuera de los pesos permitidos por la capacidad de estantería.

6. No se logró evidenciar cumplimiento o análisis del diagnóstico de salud de los trabajadores informaron que no está listo por que la IPS no lo tenía elaborado. De igual manera con la batería psicosocial incumpliendo la mitigación de los impactos negativos significativos para la salud y la seguridad en el trabajo directamente vinculados con sus operaciones, productos o servicios a través de sus relaciones comerciales, y los peligros y riesgos relacionados.

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA :**

1. Como parte de la mejora es necesario que se realice una implementación del sistema de eficiencia energética para identificar las necesidades de sistemas de generación de energías limpias a las plantas a nivel nacional. Carta de ética especificando los requisitos (libre asociación, trabajo forzoso, trabajo infantil)
2. aplicar la validación de los resultados de proveedores sostenibles (tipificando grandes, pequeños y medianos) asegurando que las evidencias de cumplimiento sean acordes con calificado en la encuetas.
3. Validación de proveedores sostenibles (ganaderos) (código de conducta (identificadas y monitores dos los recursos naturales, visión integral de bosques y paramos para cero deforestación, uso del suelo con la pastura manejo de ganado, uso de pesticidas y fertilizantes, la realización de los residuos derivados de la practica sostenible en ganadería, proveeduría de leche, condiciones de la finca y que el animal está sano y cómodo, cuenta con el personal idóneo para manejo de la ganadería y buen trato de los trabajos

### **ANEXOS.**

- GS0307 Plan de auditoria
- Metodología de auditoria de responsabilidad social.
- Carta de Intención con el cumplimiento de la implantación y la evaluación del GRI-STANDARDS
- Informe de sostenibilidad GRI publicado 2023.

### **FORTALEZAS:**

El equipo auditor entre otras fortalezas identificadas desea hacer especial mención de las siguientes fortalezas:

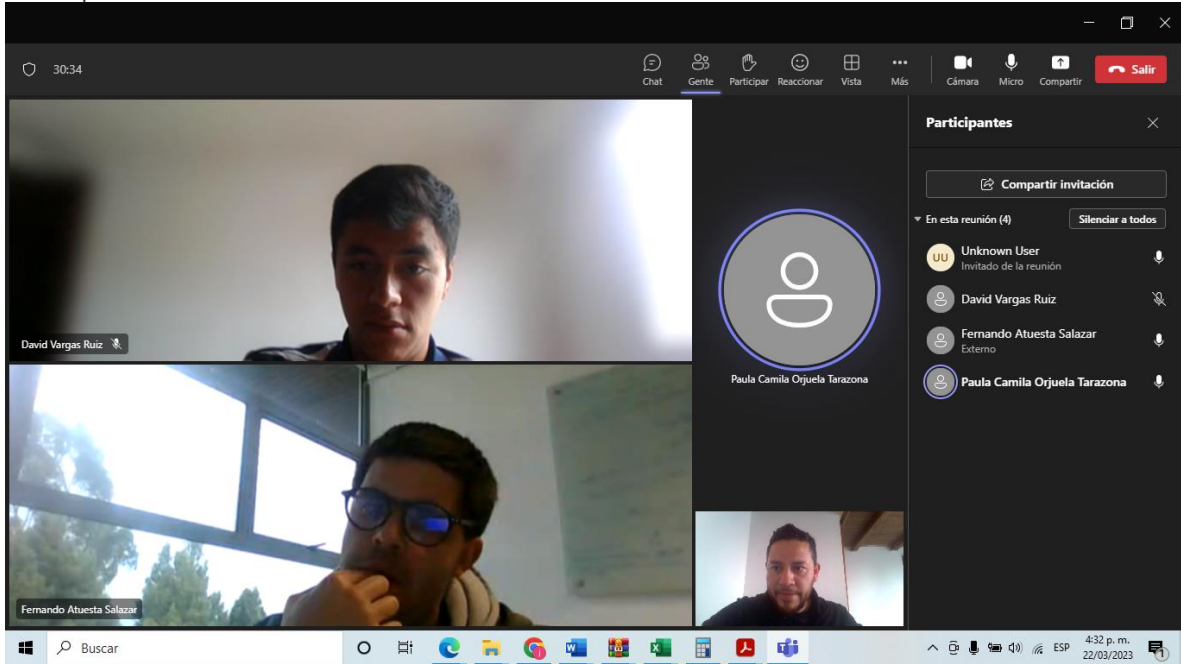
Miembro del Grupo SGS (Société Générale de Surveillance)  
**Líder Mundial e Innovador en servicios de Verificación, Análisis y Certificación**

- La compañía cuenta con una infraestructura, en excelente estado, para la prestación del servicio a nivel nacional de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A**
- Se evidencia un alto compromiso gerencial, y de las directivas de la organización.
- Se evidencia un sistema de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, documentado, implementado. También certificado con las firmas ICONTEC en huella de carbono neutro, SGS con la certificación de empaques y EQUIPARES con el ministerio de trabajo.
- En los diferentes procesos, se evidencia conocimiento de la documentación, propia del sistema de gestión y los requisitos legales que afectan el buen desempeño de la organización.
- El grado apropiación que el equipo que lidera la sostenibilidad de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA**
- La participación de los líderes para mostrar cumplimiento en sus implementaciones y resultados

El equipo auditor desea aprovechar la oportunidad para expresar sus agradecimientos a todos los funcionarios de “**ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.**”, por su cordial hospitalidad y sinceridad expresadas durante esta Auditoría.

## **REUNIÓN DE CIERRE.**

El día 22 de Marzo de 2023, en el horario establecido en el plan de auditoría 5:00 pm el Auditor líder presentó a los asistentes, las observaciones y hallazgos más relevantes, obtenidos durante la auditoría, posterior a la presentación de los hallazgos se dio respuesta a las preguntas y dudas de los asistentes. Cuando hubo un total entendimiento del procedimiento a seguir se dio por terminada la auditoría.



ATT,

**Ing Juan Manolo Alonso Ortiz**  
Auditor Lider HSEQR