

**LISTADO DE DOCUMENTOS DISPONIBLES A PARTES INTERESADAS**

VERSION:03

CODIGO:

FECHA:2019-10-31

	Criterio de la RSPO	Miembros de Grupo		Gestor de Grupo	
		Lugar/Ubicación	Responsable del requisito	Lugar/ubicación	Responsable del requisito
1. Títulos de propiedad /derechos de uso	4.4	Oficinas administrativas	Propietario y/o administrador	Oficinas Administrativas	Director Administrativo y Financiero
2. Planes de seguridad y salud en el trabajo	3.6	Oficinas administrativas	Coordinadores o Líderes SST	Planta Extractora	Auxiliar SST
3. Planes y evaluaciones de impacto relativos a impactos sociales	3.4	NA	NA	Departamento de Sostenibilidad	Coordinador Social
4. Planes y evaluaciones de impacto relativos a impactos ambientales	3.4	Oficinas administrativas	Coordinadores o Líderes SST/RSPO	Planta Extractora	Coordinadora Ambiental
5. Documentación en Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC)	7.12	NA	NA	Departamento de Sostenibilidad	Coordinadora Ambiental
6. Planes de prevención y reducción de la contaminación	7.10	Oficinas administrativas	Coordinadores o Líderes SST/RSPO	Planta Extractora	Coordinadora Ambiental
7. Detalles de quejas y reclamos	4.2	Oficinas administrativas	Coordinadores o Líderes SST/RSPO	Oficinas Administrativas	Coordinador SIG
8. Procedimientos de negociación	4.6	Oficinas administrativas	Propietario y/o administrador	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo
9. Planes de mejora continua	3.2	Oficinas administrativas	Coordinadores o Líderes SST	Coordinación SIG	Gestor de Grupo
10. Política Integral de Sostenibilidad	4.1	Plantación/ Oficinas Administrativas	Coordinadores o Líderes SST/RSPO	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo
11. Política de cero deforestación y no uso de fuego	7.1.1	Plantación/ Oficinas Administrativas	Coordinadores o Líderes SST/RSPO	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo
12. Código de Conducta Ética	1.2	NA	NA	Oficinas Administrativas	Gerencia General
13. Matriz de requisitos legales aplicables	2.1	NA	NA	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo
14. Informe de Sostenibilidad	1.2	NA	NA	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo
15. Resumen público del reporte de evaluación de la certificación	NA	NA	NA	Departamento de Sostenibilidad	Gestor de Grupo

**N.A. = No Aplica**