

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Elaboró:</b><br>Juan David Pertuz<br><b>Coordinador Ambiental.</b><br>Nubia Rairan<br>Josue Ariza<br><b>Director agronomico</b><br>Sandy Rodriguez<br><b>Jefe SST</b> | <b>Revisó:</b><br>Carolina Torrado<br><b>Directora de sostenibilidad</b> | <b>Aprobó:</b><br>Carolina Torrado<br><b>Directora de sostenibilidad.</b> | <b>Fecha Elabor.</b><br>Marzo 2024<br><b>Fecha Rev.</b><br>Marzo 2024 |
|--|--|---|---|

## Contenido

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 1.      | INTRODUCCIÓN.  | 2  |
| 2.      | OBJETIVOS  | 2  |
| 3.      | HERRAMIENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA  | 3  |
| 4.      | METODOLOGIA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA  | 4  |
| 4.1.    | Identificación del área de mejora.   | 5  |
| 4.2.    | Detectar las Principales causas del problema.  | 5  |
| 4.3.    | Formular el Objetivo.  | 5  |
| 4.4.    | Seleccionar las áreas de mejora  | 6  |
| 4.5.    | Realizar una planificación   | 6  |
| 4.6.    | Seguimiento al plan de mejora  | 6  |
| 5.      | IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SUSCEPTIBLES A IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORA CONTINÚA EN LA PLANTACIÓN DE PALMAS DE SAN ALBERTO | 7  |
| 5.1.    | Palmas de San Alberto S.A.S.   | 7  |
| 5.1.1   | Ficha de Mejora: protección de cuencas hidrográficas.  | 8  |
| 5.1.2   | Ficha de mejora: manejo de residuos sólidos.   | 9  |
| 5.1.3.  | Manejo de coberturas   | 10 |
| 5.1.5   | Ficha de Mejora: disminución de agroquímicos.  | 11 |
| 5.1.6   | Ficha de Mejora: Detección temprana, monitoreo y control de problemas fitosanitarios                                   | 12 |
| 5.1.7   | Ficha de Mejora: Maquinaria y Almacenamiento de combustibles   | 14 |
| 5.1.8.  | Ficha de Mejora: Formulación y ejecución de un proyecto productivo y social para la comunidad de parceleros            | 15 |
| 5.1.9.  | Ficha de Mejora: Formulación del plan de gestión social  | 16 |
| 5.1.10. | Ficha de Mejora: Adecuación de bufaleras.  | 17 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE<br/>MEJORAMIENTO<br/>CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD<br/>AMBIENTAL Y<br/>SOCIAL, SST Y<br/>DIRECCIÓN<br/>AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|   |    |
|---|----|
| 5.1.11. Ficha de Mejora: Marcación de los lotes, nomenclatura | 18 |
| 5.1.12. Mantenimiento de la red de drenajes                   | 19 |
| 5.1.12. Seguimiento y plan de mejora del SG-SST               | 21 |

## **1. INTRODUCCIÓN.**

La mejora de una organización inicia cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan la planificación. Estos planes ayudan a mejorar el desempeño (ambiental) con el que cuenta el grupo

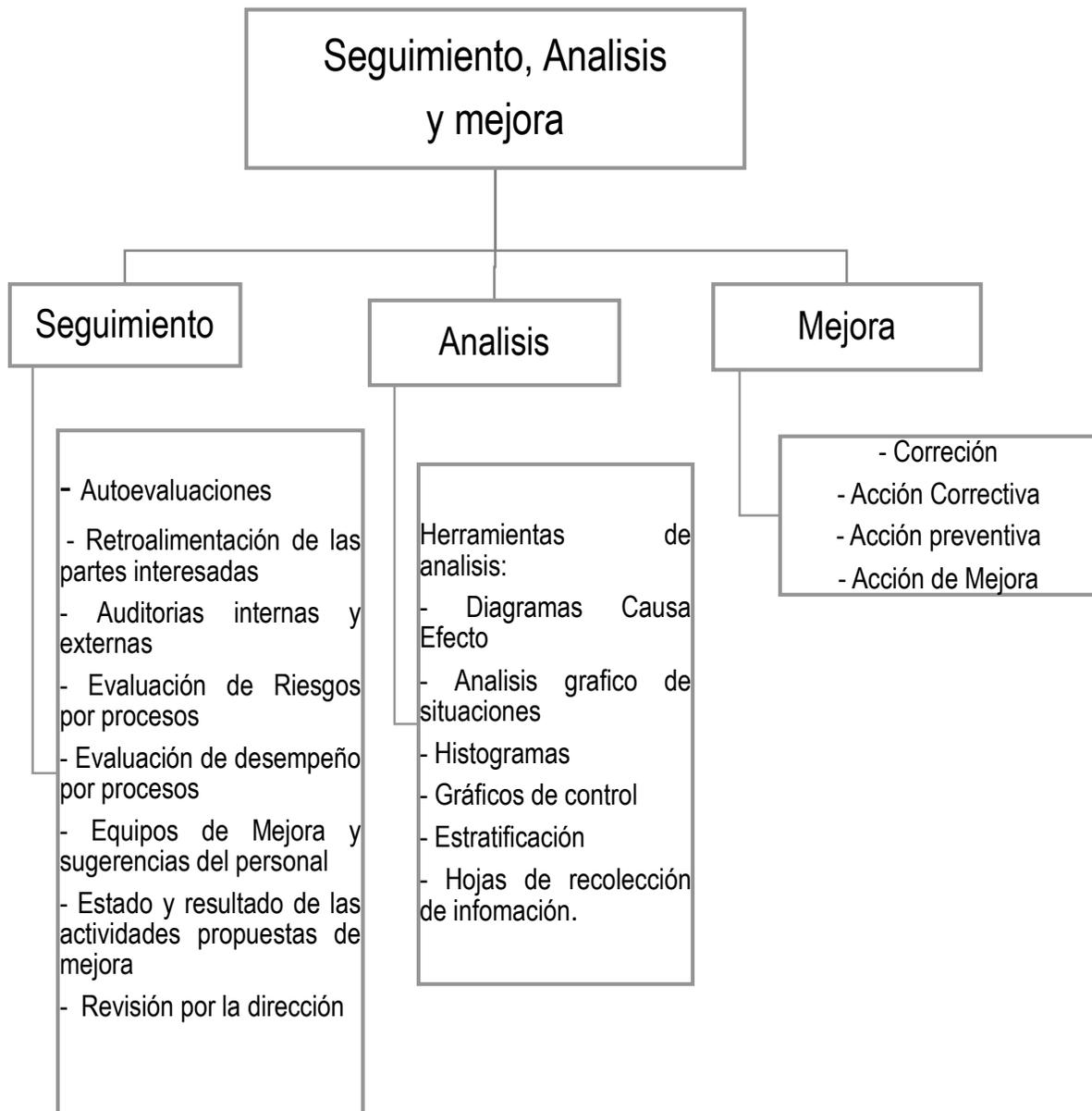
## **2. OBJETIVOS**

- Identificar las áreas claves de los procesos que requieran un seguimiento especial.
- Proveer un marco estructurado de solución de problemas y toma de acciones de mejora.
- Desarrollo de actividades de monitoreo a través de auditorías internas que permitan obtener panoramas y definir planes de acción de mejora
- Asegurar que las soluciones que se propongan sean viables y sostenibles.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>PALMAS DE<br/>SAN ALBERTO</p> | <p>PLAN DE ACCIÓN DE<br/>MEJORAMIENTO<br/>CONTINUO</p> | <p>SOSTENIBILIDAD<br/>AMBIENTAL Y<br/>SOCIAL, SST Y<br/>DIRECCIÓN<br/>AGRONOMICA</p> |
|--|--|--|

### **3. HERRAMIENTAS DEL PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA**

**Figura 1.** Esquema de las bases de un procedimiento de mejora continúa



#### 4. METODOLOGIA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>PLAN DE ACCIÓN DE<br/>MEJORAMIENTO<br/>CONTINUO</p> | <p>SOSTENIBILIDAD<br/>AMBIENTAL Y<br/>SOCIAL, SST Y<br/>DIRECCIÓN<br/>AGRONOMICA</p> |
|---|--|--|

#### 4.1. Identificación del área de mejora.

Una vez identificadas las áreas claves del cultivo y del procesamiento conociendo las principales fortalezas y debilidades en relación al entorno en que se llevan a cabo las operaciones, se debe realizar una identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para lograr superar las debilidades se debe apoyar en las fortalezas.

#### 4.2. Detectar las Principales causas del problema.

Para determinar la solución a un problema y por ende la superación de un área de mejora, se debe conocer principalmente la causa que genera el problema en cuestión, para tal fin se usará la metodología de tormenta de ideas. La utilización de esta metodología permite realizar un análisis profundo del problema y otorga herramientas para definir las acciones de mejora a emprender.

#### 4.3. Formular el Objetivo.

Una vez se han culminado las dos etapas anteriores en las cuales se identificaron las áreas de mejora y la causa del problema, se deben formular objetivos y fijar el periodo de tiempo para la consecución.

Al momento de elaborar los objetivos se debe tener en cuenta:

- Expresar de forma clara el resultado que se pretende obtener
- Ser concretos
- Redactados de forma clara

Así mismo deben cumplir las siguientes características:

- Ser realistas: Su cumplimiento debe ser posible
- Acotados: En tiempo y grado de cumplimiento
- Flexibles: Susceptibles a ser modificados ante situaciones fortuitas sin apartarse del logro a alcanzar.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>PLAN DE ACCIÓN DE<br/>MEJORAMIENTO<br/>CONTINUO</p> | <p>SOSTENIBILIDAD<br/>AMBIENTAL Y<br/>SOCIAL, SST Y<br/>DIRECCIÓN<br/>AGRONOMICA</p> |
|---|--|--|

- **Comprensibles:** todas las personas involucradas deben poder entender lo que se pretende lograr
- **Obligatorios:** Debe haber un compromiso real para la consecución de los logros

#### 4.4. Seleccionar las áreas de mejora

Se definen las posibles alternativas de mejora para, posteriormente priorizar las más viables, para hacer este proceso incluyente de los actores involucrados en los procesos se usará la técnica de lluvia de ideas que facilitará la escogencia de las acciones de mejora para llevar a cabo para superar las debilidades. Básicamente es contar con un listado de las principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos previamente establecidos.

#### 4.5. Realizar una planificación

Una vez obtenido un listado de las acciones de mejoras se debe tener en cuenta las posibles restricciones que pueda presentarse relacionadas a las acciones a desarrollar, estas pueden condicionar su puesta en marcha, o generar una postergación o exclusión del plan de mejora, por tanto se debe priorizar las acciones enfocadas en los factores más urgentes, evaluar la dificultad de implantación, los plazos en los cuales se hace posible su ejecución y el grado de impacto que proporcionan sobre el problema y la organización

#### 4.6. Seguimiento al plan de mejora

El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e implantación de las acciones de mejora. En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos establecidos para el desarrollo de las mismas

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>PLAN DE ACCIÓN DE<br/>MEJORAMIENTO<br/>CONTINUO</p> | <p>SOSTENIBILIDAD<br/>AMBIENTAL Y<br/>SOCIAL, SST Y<br/>DIRECCIÓN<br/>AGRONOMICA</p> |
|---|--|--|

## **5. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SUSCEPTIBLES A IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORA CONTINÚA EN LA PLANTACIÓN DE PALMAS DE SAN ALBERTO**

Dentro de las actividades desarrolladas en el cultivo se identificaron factores transversales que requieren de especial atención ya que sobre ellos existen presiones que pueden generar impactos negativos los factores que se tuvieron en cuenta para implementar mejora continua fueron:

Calidad y disponibilidad de las aguas superficiales: el agua es uno de los recursos esenciales para el desarrollo de esta actividad económica por tal se debe tener un especial manejo del recurso para garantizar su disponibilidad y calidad.

Manejo de suelos: se deben tener en cuenta aspectos como, tipología, clasificación, procesos de erosión, compactación y fertilidad.

Emisiones de gases efecto invernadero (GEI): Se debe tener en cuentas las actividades generadoras de los GEI y monitorear de manera anual la huella de carbono.

Generación de Residuos sólidos: tener en cuenta los indicios de generación de residuos en miras a buscar una optimización de los procesos y reducción de los residuos sólidos.

En el componente social de la operación, es importante generar los siguientes procesos: formulación y ejecución de un proyecto productivo y social en relación con los parceleros (ocupantes de terrenos ubicados al interior de la propiedad de la empresa y/o en el lindero); formulación y ejecución del plan de gestión social; tanto para dar respuesta a los impactos identificados en el reciente estudio de Impacto Social y Ambiental – EISA - , como para orientar la contribución de la empresa al desarrollo socio-económico de su contexto.

### **5.1. Palmas de San Alberto S.A.S.**

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONÓMICA</b> |
|---|--|--|

5.1.1 Ficha de Mejora: protección de cuencas hidrográficas.

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
|   | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> |  | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b>   |              |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Protección de cuencas Hidrográficas.   |  |  |   |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |  |   |              |
| a. Pérdida de vegetación y franja de protección de la cuenca   |  |  |   |              |
| b. Inestabilidad de taludes  |  |  |   |              |
| c. Palmas sembradas en la franja de protección   |  |  |   |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |  |  |   |              |
| a. Reforestar, fortalecer los taludes y orillas de los cuerpos hídricos que apliquen en las plantaciones   |  |  |   |              |
| b. Procurar la conservación de la franja de protección a lado y lado de las Quebradas.   |  |  |   |              |
| c. Planear responsablemente nuevas siembras.   |  |  |   |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |  |  |   |              |
| 1. Identificar las franjas de protección de los cuerpos hídricos que necesitan intervención en la plantación.  |  |  |   |              |
| 2. Desarrollar y ejecutar un programa de reforestación de la zona de protección de los cuerpos hídricos con el fin de proteger el suelo, el agua y mantener relaciones ecológicas entre fauna y flora existente, teniendo en cuenta las especies de árboles nativos y que necesiten conservarse. |  |  |   |              |
| 3. En las zonas de cultivo donde se evidencien rondas hídricas de menos de 30 metros, se debe incluir en programas de renovación en los cuales se tenga en cuenta nuevamente la franja de protección de mínimo de 30 metros de lado y lado.  |  |  |   |              |
| # AM   | Dificultad   | Plazo  | Impacto esperado  | Priorización |
| 2  | Media  | Segundo semestre 2024  | Lograr proteger el suelo y el cuerpo hídrico donde aplique con especies nativas en las zonas de protección definidas respetando los 30 m de ronda hídrica | Alta         |
| 3  | Alta   | Sujeto a los programas de renovación de plantaciones de Palmas de San Alberto S.A.S. | Crear y mantener franjas de protección de riberas de por lo menos 30 m de lado y lado   | Alta         |
| <b>5. SEGUIMIENTO</b>  |  |  |   |              |
| El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales de auditoria interna y en plantillas de seguimiento.  |  |  |   |              |
| <b>6. RESPONSABLE:</b> Director agrónomo, coordinador Ambiental.   |  |  |   |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONÓMICA</b> |
|---|--|--|

5.1.2 Ficha de mejora: manejo de residuos sólidos.

|   |  |                                 |                                       |              |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|    | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b> |                                       |              |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Manejo de Residuos sólidos en campo. (Peligrosos y No Peligrosos)   |  |                                 |                                       |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>  |  |                                 |                                       |              |
| a. Manejo inadecuado de los residuos generados en campo   |  |                                 |                                       |              |
| b. Falta de sensibilización por parte del personal en el cuidado del recurso  |  |                                 |                                       |              |
| c. Mayor supervisión y control por parte de los supervisores de área  |  |                                 |                                       |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>   |  |                                 |                                       |              |
| a. Generar mayor consciencia en el trabajador de la importancia del cuidado del recurso hídrico   |  |                                 |                                       |              |
| b. Realizar monitoreos continuos en puntos ecológicos   |  |                                 |                                       |              |
| c. Desarrollar jornadas de limpieza en campo por parte de los trabajadores en las plantaciones en especial en cursos de agua natural y/o artificial, esto también teniendo en cuenta que muchas veces los residuos provienen de poblaciones vecinas |  |                                 |                                       |              |
| d. Disponer puntos ecológicos en ranchos de permanencia temporal.   |  |                                 |                                       |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>   |  |                                 |                                       |              |
| 1. Desarrollar capacitaciones orientada al manejo de los residuos sólidos para todo el personal, en especial al personal de servicios generales.  |  |                                 |                                       |              |
| 2. Promover la realización de jornadas de limpieza por parte de los trabajadores, con el fin de mantener los cauces libres de residuos.   |  |                                 |                                       |              |
| 3. Mejorar el almacenamiento de residuos en la empresa adecuando las bodegas y acopios de residuos, ubicando trampas en caso de derrames y kits de control a derrames.  |  |                                 |                                       |              |
| # AM  | Dificultad   | Plazo                           | Impacto esperado                      | Priorización |
| 1   | Baja   | Segundo semestre 2024           | Personal Capacitado                   | Media        |
| 2   | Media  | Segundo semestre 2024           | Cauces libres de residuos             | Media        |
| 3   | Media  | Primer semestre 2024            | Puntos ecológicos para la disposición | Alta         |
| <b>5. SEGUIMIENTO</b>   |  |                                 |                                       |              |
| El seguimiento a estas actividades de mejora se realiza en los informes de auditoría interna y plantillas de seguimiento.   |  |                                 |                                       |              |
| <b>6. RESPONSABLE:</b> Director agrónomo, coordinador Ambiental.  |  |                                 |                                       |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

### 5.1.3. Manejo de coberturas

|  |  |                       |  |              |
|--|--|-----------------------|--|--------------|
|   | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> |                       | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b>                                      |              |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Mejorar tipo de cobertura en sectores de renovación  |  |                       |  |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |                       |  |              |
| a. Alta presencia de gramínea en lotes de renovación   |  |                       |  |              |
| b. Presencia ocasional de ganado en lotes  |  |                       |  |              |
| c. Uso de equipo inadecuado para control de cobertura  |  |                       |  |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |  |                       |  |              |
| a. Bajar la población de gramíneas en lotes de renovación que lo presenten   |  |                       |  |              |
| b. Establecer plantas de hoja ancha, principalmente leguminosas en los lotes con alta población de gramíneas.  |  |                       |  |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |  |                       |  |              |
| 1. Implementar el uso del equipo rolo para el mantenimiento de cobertura donde en este momento se encuentre cobertura leguminosa para facilitar su desarrollo, el corta maleza se usará donde se encuentre la población de gramíneas, siendo posible también el uso de rolo en estos sectores. |  |                       |  |              |
| 2. Iniciar control y sensibilización con los dueños de ganado externo para disminuir la presencia de ganado en los sectores de renovación.   |  |                       |  |              |
| 3. Llevar acabo siembra de cobertura leguminosa (Desmodium) en los sectores más críticos, probando el desarrollo de coberturas como la DESMODIUM). (2 trimestral).   |  |                       |  |              |
| # AM   | Dificultad   | Plazo                 | Impacto esperado   | Priorización |
| 1  | Baja   | Permanente            | Lograr el desarrollo y no deterioro de leguminosas presentes         | Media        |
| 2  | Alta   | Año 2025              | Disminución de ganado en renovación, mejor desarrollo de leguminosas | Alta         |
| 3  | Media  | Segundo semestre 2024 | Lotes con población de leguminosas, mejor desarrollo del cultivo     | Media        |
| <b>5. SEGUIMIENTO</b>  |  |                       |  |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales de auditoria interna y/o plantillas de seguimiento.

**6. RESPONSABLE:** Director agrónomo, coordinador Ambiental.

5.1.5 Ficha de Mejora: disminución de agroquímicos.

|   |  |                                 |  |                     |
|---|--|---------------------------------|--|---------------------|
|    | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b> |  |                     |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Disminución en el uso de agroquímicos.  |  |                                 |  |                     |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>  |  |                                 |  |                     |
| a. Desconocimiento de productos de biológicos específicos para control de plagas en el cultivo  |  |                                 |  |                     |
| c. Alto costo de las aplicaciones de los productos biológicos por las mayores dosis y frecuencias a emplear   |  |                                 |  |                     |
| d. Manejo de la plaga en altas poblaciones  |  |                                 |  |                     |
| <b>3. OBJETIVOS</b>   |  |                                 |  |                     |
| b. Producir hongos entomopatogenos que permitan disminuir el uso de agroquímicos para el control de plagas.   |  |                                 |  |                     |
| c. Establecer un programa de manejo de plagas y enfermedades basado en el uso de productos biológicos permitidos en agricultura ecológica                                 |  |                                 |  |                     |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>   |  |                                 |  |                     |
| a. Llevar acabo revisión de las principales plagas y enfermedades en la plantación, determinando que insumo amigable con el medio ambiente se puede usar para su control. |  |                                 |  |                     |
| b. Construir y poner en marcha un laboratorio de producción de entomopatogenos en la plantación para disminuir el costo de los insumos. (2020)                            |  |                                 |  |                     |
|   |  |                                 |  |                     |
| <b># AM</b>   | <b>Dificultad</b>  | <b>Plazo</b>                    | <b>Impacto esperado</b>  | <b>Priorización</b> |
| 1   | Media  | Permanente                      | Contar con relación de insecticidas y fungicidas permitidos en | Alta                |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONÓMICA</b> |
|---|--|--|

|   |       |                       |  |      |
|---|-------|-----------------------|--|------|
|   |       |                       | agricultura orgánica   |      |
| 2 | Media | Segundo semestre 2024 | Tener disponibilidad de hongos entomopatógenos para las fumigaciones | Alta |

**5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales de auditoria interna.

**6. RESPONSABLE:** Director agrónomo, coordinador Ambiental.

5.1.6 Ficha de Mejora: Detección temprana, monitoreo y control de problemas fitosanitarios

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|    | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b> |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Protección de cultivos   |  |                                 |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |                                 |
| a. Realización de monitoreos de plagas y enfermedades sin periodicidad   |  |                                 |
| b. Baja población de arvenses en los cultivos de palma   |  |                                 |
| c. No disponibilidad de medidas y/o insumos para control de problemas fitosanitarios   |  |                                 |
| d. Control dirigido solo a los inductores en enfermedades como pestalotiopsis  |  |                                 |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |  |                                 |
| d. Generar medidas para realizar monitoreos de plagas y enfermedades periódicamente  |  |                                 |
| e. Desarrollar una estrategia que permita contar con bioinsumos para realizar el control de plagas                                 |  |                                 |
| f. Incrementar la población de arvenses en el cultivo y reducir las especies no deseables.   |  |                                 |
| g. Producir bioinsumo dirigido al control de pestalotiopsis  |  |                                 |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |  |                                 |
| 1. Llevar acabo la producción de hongos entomopatógenos en las instalaciones de la empresa para realizar sus aplicaciones en campo |  |                                 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

| 2. Realizar monitoreos de plagas y enfermedades al menos una vez al mes en los cultivos de renovación y en los cultivos guineensis de acuerdo a definición de la dirección agrícola. |            |                        |  |              |
|--|------------|------------------------|--|--------------|
| 3. Realizar siembra de plantas arvenses en la zona de viveros y lotes de la plantación   |            |                        |  |              |
| 4. Establecer la erradicación de palmas espontaneas dentro de los cultivos   |            |                        |  |              |
| 5. Seleccionar y producir un hongo antagónico para el control de pestalotiopsis  |            |                        |  |              |
| # AM   | Dificultad | Plazo                  | Impacto esperado                                 | Priorización |
| 1  | Alta       | Primer semestre 2024   | Disponibilidad de insumos para control de plagas | Alta         |
| 2  | Baja       | Periódicos             | Información oportuna para toma de decisiones     | Alta         |
| 3  | Media      | Primer semestre 2025   | Incremento de arvenses en campo y vivero         | Alta         |
| 4  | Media      | Segundo semestre 2024. | Disminución de palmas espontaneas                | Alta         |
| 5  | Alta       | Segundo semestre 2025  | Disminución de pestalotiopsis en el cultivo      | Alta         |
| <b>5. SEGUIMIENTO</b>  |            |                        |  |              |
| El seguimiento a estas actividades de mejora se realiza en los informes de auditoría interna   |            |                        |  |              |
| <b>6. RESPONSABLE:</b> Director Agrónomo, coordinador Ambiental.   |            |                        |  |              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

5.1.7 Ficha de Mejora: Maquinaria y Almacenamiento de combustibles

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|   | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</b> |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> operación de maquinaria y almacenamiento de combustibles   |  |                                 |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |                                 |
| e. Manejo inadecuado de combustibles y almacenamientos temporales  |  |                                 |
| f. Derrames de aceites por tránsito de vehículos   |  |                                 |
| g. Realización oportuna de mantenimiento y reparaciones de tractores   |  |                                 |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |  |                                 |
| d. Generar medidas seguras para el transporte y almacenamiento temporal de combustibles  |  |                                 |
| h. Desarrollar un cronograma de mantenimientos oportunos y reparaciones a los equipos y tractores de la empresa  |  |                                 |
| i. Capacitar de manera oportuna a los operarios en el manejo seguro de combustibles en especial si realizan algún tipo de reparación en campo.   |  |                                 |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |  |                                 |
| 1. Desarrollar con el áreas de seguridad y salud en el trabajo procedimiento seguro para el transporte y almacenamiento temporal de combustibles como la gasolina en la actividad de ploteo. |  |                                 |
| 2. Desarrollar con el área de mantenimiento cronogramas para los mantenimientos de maquinaria y equipos que puedan desarrollar posibles fugas de combustibles y aceites de motor.            |  |                                 |
| 3. Realizar capacitaciones a los operarios de tractor y que realizan trabajos de mecánica a cerca del manejo de las grasas y aceites.  |  |                                 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

4. Adecuar las bodegas de almacenamiento de combustible según criterios técnicos de la normativa vigente.

| # AM | Dificultad | Plazo                             | Impacto esperado   | Priorización |
|------|------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 1    | Media      | Segundo semestre 2024             | Procedimiento seguro   | Alta         |
| 2    | Media      | Periódicos                        | Mantenimientos oportunos   | Alta         |
| 3    | Baja       | Segundo semestre 2024             | Personal capacitado  | Alta         |
| 4    | Media      | Sujeto a aprobación y presupuesto | Bodegas adecuadas para el debido almacenamiento de combustibles. | Alta         |

**5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento a estas actividades de mejora se realiza en los informes de auditoría interna

**6. RESPONSABLE:** Director Agrónomo, coordinador Ambiental.

5.1.8. Ficha de Mejora: Formulación y ejecución de un proyecto productivo y social para la comunidad de parceleros

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
|                                     | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD SOCIAL</b> |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> gestión social   |  |                              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |                              |
| h. Ocupación irregular de linderos y de áreas al interior de la propiedad por parte de miembros de la comunidad vecina |  |                              |
| i. Conflicto de uso y apropiación entre empresa y ocupantes  |  |                              |
| j. Daños en cultivos, suelo e infraestructura de la compañía por pastoreo en sus lotes de cultivo                      |  |                              |
| <b>3. OBJETIVO GENERAL</b>   |  |                              |
| d. Lograr el saneamiento de los predios de la empresa  |  |                              |
| <b>4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>  |  |                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONÓMICA</b> |
|---|--|--|

|   |            |                         |   |              |
|---|------------|-------------------------|---|--------------|
| j. Desarrollar un proceso de caracterización socio-económica y de planeación participativa con los parceleros |            |                         |   |              |
| k. Formular un proyecto productivo y social para las familias beneficiarias                                   |            |                         |   |              |
| l. Generar acuerdos y/o alianzas con entidades estatales y del sector financiero                              |            |                         |   |              |
| <b>5. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>   |            |                         |   |              |
| m. Crear una línea base que permita definir objetivos del proyecto productivo                                 |            |                         |   |              |
| n. Firma de acuerdos con las organizaciones que representan a los parceleros                                  |            |                         |   |              |
| o. Ejecución del proyecto   |            |                         |   |              |
| # AM  | Dificultad | Plazo                   | Impacto esperado  | Priorización |
| 1   | Media      | Segundo semestre 2024   | Una línea base con información requerida para la formulación del proyecto | Alta         |
| 2   | Alta       | Primer semestre de 2025 | Firma de acuerdos que viabilizarán la ejecución del proyecto              | Alta         |
| 3   | Alta       | Segundo semestre 2025   | Un proyecto de apoyo social y económico dirigido a los parcelero          | Alta         |
| <b>6. RESPONSABLE:</b> Coordinador social   |            |                         |   |              |

5.1.9. Ficha de Mejora: Formulación del plan de gestión social

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|    | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | <b>SOSTENIBILIDAD SOCIAL</b> |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> gestión social  |  |                              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>  |  |                              |
| k. No se tiene un plan de gestión social, concertado con la comunidad, que responda a los impactos identificados en el EISA y al propósito de apoyar el desarrollo social de las comunidades. |  |                              |
| l. El contacto con la comunidad se debilitó, a raíz del abandono de las operaciones por parte de Induplama  |  |                              |
| <b>3. OBJETIVO GENERAL</b>  |  |                              |
| d. Un plan de gestión social formulado con participación comunitaria y en ejecución   |  |                              |
| <b>4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>   |  |                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|  |                   |                              |  |                     |
|--|-------------------|------------------------------|--|---------------------|
| <p>p. Desarrollar un proceso de priorización de necesidades / líneas de acción con las comunidades vecinas</p> |                   |                              |  |                     |
| <p>q. Formular el plan de gestión social, con base en el anterior objetivo.</p>                                |                   |                              |  |                     |
| <p><b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b></p>   |                   |                              |  |                     |
| <p>r. Existencia de un plan de gestión social</p>  |                   |                              |  |                     |
| <p>s. Espacios de concertación, planeación y seguimiento con las comunidades</p>                               |                   |                              |  |                     |
| <p># AM</p>  | <p>Dificultad</p> | <p>Plazo</p>                 | <p>Impacto esperado</p>  | <p>Priorización</p> |
| <p>1</p>   | <p>Media</p>      | <p>Segundo semestre 2023</p> | <p>Líneas de acción y proyectos definidos con la comunidad</p> | <p>Alta</p>         |
| <p>2</p>   | <p>Media</p>      | <p>Segundo semestre 2023</p> | <p>Proyectos formulados y en ejecución</p>                     | <p>Alta</p>         |
| <p><b>6. RESPONSABLE:</b> Coordinador social</p>   |                   |                              |  |                     |

5.1.10. Ficha de Mejora: Adecuación de bufaleras.

|  |  |              |                           |                     |
|--|--|--------------|---------------------------|---------------------|
|                           | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> |              | <b>DIRECCIÓN AGRICOLA</b> |                     |
| <p><b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Adecuación de bufaleras</p>   |  |              |                           |                     |
| <p><b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b></p>  |  |              |                           |                     |
| <p>e. Alto costo de las adecuaciones</p>   |  |              |                           |                     |
| <p>f. Falta de un esquema adecuado para las adecuaciones</p>   |  |              |                           |                     |
| <p><b>3. OBJETIVOS</b></p>   |  |              |                           |                     |
| <p>d. Adecuar los sitios para la llegada, el descanso y la alimentación de los trabajadores</p>              |  |              |                           |                     |
| <p>e. Organizar sitios informativos en cada bufalera.</p>  |  |              |                           |                     |
| <p><b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b></p>   |  |              |                           |                     |
| <p>a. Implementar carteleras informativas en las diferentes bufaleras.</p>                                   |  |              |                           |                     |
| <p>b. Mejorar los sitios de llegada por lo menos para tres de las bufaleras que existen en este momento.</p> |  |              |                           |                     |
| <p># AM</p>  | <p>Dificultad</p>  | <p>Plazo</p> | <p>Impacto esperado</p>   | <p>Priorización</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA |
|---|---|---|

|   |      |                       |   |      |
|---|------|-----------------------|---|------|
| 1 | Baja | Primer semestre 2024  | Ubicar los sitios para las carteleras y organizar la información                              | Alta |
| 2 | Alta | Segundo semestre 2024 | Organizar los sitios de llegada para los trabajadores de Palmeras, Caño la Mona y Sur del Rio | Alta |

**5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales presentados a la Gerencia

**6. RESPONSABLE:** Director agrícola

5.1.11. Ficha de Mejora: Marcación de los lotes, nomenclatura

|  |   |                       |   |              |
|--|---|-----------------------|---|--------------|
|               | PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S | DIRECCIÓN AGRICOLA    |   |              |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Marcación de los lotes, nomenclatura                                   |   |                       |   |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |   |                       |   |              |
| a. Dificultad logística  |   |                       |   |              |
| b. Falta de un programa de mantenimiento de la nomenclatura                                      |   |                       |   |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |   |                       |   |              |
| a. Marcar los lotes y cada 10 líneas de las palmas   |   |                       |   |              |
| b. Evitar que los trabajadores de campo se confundan de UT en el momento de realizar las labores |   |                       |   |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |   |                       |   |              |
| c. Identificar las diferentes UT de la plantación.   |   |                       |   |              |
| d. Marcar la primera palma cada 10 líneas en las diferentes UT.                                  |   |                       |   |              |
| # AM   | Dificultad  | Plazo                 | Impacto esperado                              | Priorización |
| 1  | Baja  | Segundo semestre 2023 | Facilitar la ubicación de los trabajadores en | Alta         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|   |      |                      |  |      |
|---|------|----------------------|--|------|
|   |      |                      | las diferentes UT  |      |
| 2 | Baja | Primer semestre 2024 | Marcar internamente los lotes que tienen drenajes y dificultan la ubicación de las labores | Alta |

**5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales presentados a la Gerencia

**6. RESPONSABLE:** Director agrícola

5.1.12. Mantenimiento de la red de drenajes

|  |  |                       |  |              |
|--|--|-----------------------|--|--------------|
|                   | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> | DIRECCIÓN AGRICOLA    |  |              |
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Mantenimiento de la red de drenajes  |  |                       |  |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>   |  |                       |  |              |
| a. Alto costo del mantenimiento  |  |                       |  |              |
| b. Abandono del programa de mantenimiento por parte del propietario anterior                         |  |                       |  |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>  |  |                       |  |              |
| a. Evitar el encharcamiento dentro de los lotes de palma.  |  |                       |  |              |
| b. Mejorar las condiciones del suelo y la planta en los distintos lotes.                             |  |                       |  |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>  |  |                       |  |              |
| 1. Identificar la red primaria de drenajes para iniciar su limpieza.                                 |  |                       |  |              |
| 2. Determinar la prioridad de limpieza de los drenajes terciarios en los lotes que más lo requieran. |  |                       |  |              |
| # AM   | Dificultad   | Plazo                 | Impacto esperado                         | Priorización |
| 1  | Alta   | Segundo semestre 2025 | Facilitar la evacuación del agua por los | Alta         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|   |      |                      |                                    |       |
|---|------|----------------------|------------------------------------|-------|
|   |      |                      | drenajes principales               |       |
| 2 | Alta | Primer semestre 2026 | Limpieza delos drenajes terciarios | Media |

**5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento de las actividades de mejora se realizara en los informes mensuales presentados a la Gerencia

**6. RESPONSABLE:** Director agrícola

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONÓMICA</b> |
|---|--|--|

5.1.12. Seguimiento y plan de mejora del SG-SST

|    | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO<br/>PALMAS DE SAN ALBERTO S.A.S</b> |                                 | <b>SST</b>   |              |
|---|--|---------------------------------|--|--------------|
| <b>1. ÁREA DE MEJORA:</b> Seguimiento y plan de mejora del SG-SST   |  |                                 |  |              |
| <b>2. CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA:</b>  |  |                                 |  |              |
| a. Incumplimiento o cumplimiento parcial a estándares mínimos del SG-SST acorde a resolución 0312 de 2019 y demás requisitos legales en materia de SST.                         |  |                                 |  |              |
| b. Incumplimientos de metas y objetivos de SST planteados   |  |                                 |  |              |
| c. Siniestralidad, accidentalidad y severidad anual.  |  |                                 |  |              |
| <b>3. OBJETIVOS</b>   |  |                                 |  |              |
| d. Cumplimientos de aspectos legales en materia de SST aplicable al 9%.   |  |                                 |  |              |
| e. Seguimiento, control y mejora del cumplimiento de metas y objetivos de SST propuestos.   |  |                                 |  |              |
| f. Procurar cuidado, la seguridad e integridad de los trabajadores independientemente de la forma de contratación.  |  |                                 |  |              |
| <b>4. ACCIONES DE MEJORA (AM)</b>   |  |                                 |  |              |
| 4. Identificar los aspectos legales en materia de SST, evaluar los cumplimientos y tomar acciones correctivas y de mejora que den lugar al cumplimiento.                        |  |                                 |  |              |
| 5. Establecer un plan de trabajo anual en materia de SST enfocado al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, así mismo el respectivo seguimiento a la ejecución.      |  |                                 |  |              |
| 6. Diseño y ejecución de plan de capacitaciones y campañas para promover la cultura del cuidado, así mismo estandarizar los procesos productivos con los aspectos de seguridad. |  |                                 |  |              |
| # AM  | Dificultad   | Plazo                           | Impacto esperado   | Priorización |
| 1   | Media  | Primer semestre del 2024.       | Priorizar los aspectos legales en materia de SST y llevarlos al cumplimiento, disminuyendo riesgos legales.        | Alta         |
| 2   | Media  | Anual<br>Segundo semestre 2024  | Lograr el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos propuestos que conlleven a la mejora continua del SG-SST. | Alta         |
| 3   | Alta   | Anual<br>Segundo semestre 2024. | Fomentar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, logrando la cultura del                              | Alta         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, SST Y DIRECCIÓN AGRONOMICA</b> |
|---|--|--|

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
|  |  |  | cuidado entre los trabajadores. |  |
| <b>5. SEGUIMIENTO</b>  |  |  |                                 |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la autoevaluación del SG-SST</li> <li>• Reportar la autoevaluación al Ministerio del Trabajo y a la ARL</li> <li>• Reportar la autoevaluación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)</li> <li>• Enviar el plan de mejora a la ARL (si aplica).</li> <li>• Informe mensual de indicadores de frecuencia y severidad.</li> <li>• Rendición de cuentas del SG-SST.</li> <li>• Evaluación de la matriz de requisitos legales.</li> <li>• Seguimientos a la ejecución del plan anual de trabajo del SG-SST</li> <li>• Indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST.</li> </ul> |  |  |                                 |  |
| <b>7. RESPONSABLE:</b> Coordinador SST.  |  |  |                                 |  |

### CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable   | Fecha         |
|---------|------------------------|---|---------------|
| 01      | Creación del documento | Coordinador ambiental, jefe SST y Director agrónomo | 01/marzo/2024 |