



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



NaturaCert

Cra 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 72

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

LA HACIENDA S.A.S.

Cultivo(s) del grupo: Banano

Fecha de Resumen Público: 15/03/2017

Fecha de envío del informe: 7/02/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 31/01/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 3/02/2017

Nombre(s) de los(as) WALTER TORRES

(auditor líder)

Revisor: Felipe Eduardo Mora R.

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	1	0	0
	Mayor	1	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	0	0
	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
NA			NA	
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Anual 1	Anual 2
		90,63%	100,00%	-

1.1.2. Fincas de la muestra

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
14	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		93,82%
Puntaje más alto:		94,38%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	100,00%
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo LA HACIENDA S.A.S., CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

2. Auditoría

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- x Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.

- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

2.2. Alcance

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	7,45
sub total	7,45
Cultivos Certificados	
Banano	435,05
sub total	435,05
Otras Areas	
Otro uso*	61,99
Infraestructura	3,46
Otras estructuras*	0,00
sub total	65,45
Total de Alcance	507,95

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

2.3. Acuerdo de Confidencialidad

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

2.5. Muestreo

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Raíz cuadrada del número total de fincas y el tamaño de las fincas.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	EL SALVAMENTO	PROMOTORA LA NAVARRA S.A.S.	4
2	DOÑA FRANCIA	LA HACIENDA S.A.S.	33

2.6. Resumen de resultados de la auditoría

2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	0	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	0	0	0	-
Puntaje general				100%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)			-	No Aplica

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.2	NC Menor	Cumple	-	El administrador del grupo ha capacitado al personal del sistema interno de gestión.
2	Evaluación de Riesgo			
3	Sistema Interno de Gestión			
3.4	NC Mayor	Cumple	-	El Administrador del Grupo identifica y maneja el conflicto de interés.

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Criterio	Auditoría Actual	Descripción
----------	------------------	-------------

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.4	NC Menor	NC Menor	En las fincas visitadas no se han publicados los objetivos y resúmenes del Sistema de Gestión Social y Ambiental.
1.6	N/A	NC Menor	Para la finca en la cual aplico este criterio se evidenció que no se realizó una evaluación de impactos previa realización de nuevas obras.
1.8	NC Menor	NC Menor	Algunos de los proveedores de la finca no han sido evaluados respecto al cumplimiento de los criterios aplicables de la norma.

1.11	NC Menor	Cumple	Las fincas describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y tiene un plan de uso eficiente.
2.6	NC Menor	NC Menor	Las fincas no respetan las distancias definidas entre el cultivo y los cuerpos de agua presentes en los predios.
2.7	NC Menor	NC Menor	Las fincas de la muestra no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y algunas áreas de caminos públicos.
2.9	Cumple	NC Menor	Se presentan falencias en los planes de conectividad de las fincas miembros de grupo.
4.1	NC Menor	Cumple	La finca cuenta con un programa de conservación de agua que cumple con todos los requisitos del criterio.
4.3	NC Menor	Cumple	La finca lleva los registros del sistema de riego necesarios para demostrar que no hay desperdicio de agua.
4.4	Cumple	NC Menor	No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.
4.6	NC Menor	Cumple	La finca cuenta con un programa de monitoreo de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.
5.4	NC Menor	Cumple	La finca tiene políticas y procedimientos de pago que garantizan las condiciones pactadas en el contrato laboral.
6.1	NC Menor	NC Menor	El Programa de Salud y Seguridad implementado no cumple con todos los requisitos de la norma y/o la legislación.
6.4	Cumple	NC Menor	No cuentan con exámenes médicos que garanticen la capacidad física y mental de trabajadores que realizan labores enmarcadas como peligrosas.
6.6	NC Menor	NC Menor	En algunas áreas de trabajo de la finca no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional.
6.7	NC Menor	Cumple	Los talleres y áreas de almacenaje mantienen normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.
6.8	NC Menor	Cumple	Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.
6.9	NC Menor	NC Menor	Las áreas designadas para el almacenamiento de agroquímicos y sustancias combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente y/o no cumplen con alguno de los requisitos del criterio.
6.10	NC Menor	NC Menor	Ausencia de las hojas de seguridad de los productos almacenados en la bodega de agroquímicos.
6.15	NC Menor	Cumple	Las fincas ejecutan acciones permanentes para proteger a trabajadores, vecinos y otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos.
6.20	NC Menor	Cumple	Las fincas han implementado procedimientos para proteger a sus trabajadores de los eventos climáticos extremos.
7.5	NC Mayor	Cumple	La finca colabora con los esfuerzos de educación ambiental local y apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.
8.5	NC Menor	Cumple	Las fincas pertenecientes al grupo no usan productos categoría Ia ni Ib y se han definido medidas para sustituir los productos de categoría II que aún están aplicando y justificación técnica para su uso.
10.1	NC Menor	NC Menor	En una de las fincas de la muestra se observo ausencia de separación en la fuente.
10.3	NC Menor	Cumple	El deposito final o semipermanente de desechos está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.