



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412
Correo electrónico: info@naturacert.org
Número de acreditación:
72

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría Anual
LA ESPERANZA
AGROCHIGÜIROS S.A.S.

Cultivos de la finca:	Banano
Fecha de envío del informe:	Junio 17 de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	Mayo 31 de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	Junio 1 de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Tulia Inés Anzola (auditor líder) Jennifer Constanza Bautista Buitrago (auditor en formación)

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

Tabla de Contenidos

1 Resumen de auditoría3

 1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s) 3

 1.2 Conclusión del equipo auditor..... 3

 1.3 Estatus 3

2 Descripción de la finca 3

 2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa (Confidencial) 3

 2.2 Producción a ser certificada 3

 2.2.1 Cultivos 3

3 Auditoría.....3

 3.1 Documentos normativos utilizados 3

 3.2 Alcance..... 4

 3.3 Equipo auditor..... 4

 3.4 Acuerdo de confidencialidad..... 4

 3.5 Resumen público 4

 3.6 Resumen de resultados de la auditoría 4

4 Descripción de no conformidades 5

5 Anexos (Confidencial)..... 6

 5.1 Fotografías 6

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s)

Nombre de la finca: LA ESPERANZA

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	menores	16		13	
	mayores	1		1	
	total	17		14	
	con respecto a criterios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
	No aplica		No aplica		
	con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	No aplica	mayores:	No aplica
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	90,11%		91,48%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que la finca La Esperanza cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de *NaturaCert*.

1.3 Estatus

Certificado

2 Descripción de la finca

2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa (Confidencial)

2.2 Producción a ser certificada

2.2.1 Cultivos

nombre del cultivo (común y científico)	frecuencia de cosecha	período de cosecha	volumen de producción estimado	superficie del cultivo (ha)	productividad	volumen total (Kg)
Banano <i>Musa sp.</i>	permamente	Todo el año	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		2016-2017	Para el año 2.	104,49	2.392,57cajas de 18,18 Kg /ha, equivalentes a 43.496,98 kg	250.000 cajas de 18,18 Kg, equivalentes a 4.545.000 kg
		2017-2018	Para el año 3.	104,49	2.392,57cajas de 18,18 Kg /ha, equivalentes a 43.496,98 kg	250.000 cajas de 18,18 Kg, equivalentes a 4.545.000 kg

3 Auditoría

3.1 Documentos normativos utilizados

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

- Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3).
- Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.

SAN-F-1-2.1S

- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

3.2 Alcance

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) 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 la finca manipule producto de fincas certificadas y no certificadas.

3.3 Equipo auditor

<p>TULIA INÉS ANZOLA MORENO</p>	<p>Auditor(a) líder. Ecóloga. Máster en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos, con más de siete años como auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para Agricultura Sostenible versión Julio de 2010 y Norma para Certificación de Grupos versión marzo de 2011) para el sello Rainforest Alliance Certified™, verificadora en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y el programa de C.A.F.E. Practices. Experiencia laboral de siete años en proyectos de investigación, base de datos biológicos, consultoría en inventarios de fauna y flora y otras temáticas, interventoría ambiental, consultoría enfocada al fortalecimiento de organizaciones campesinas, BPA y docencia en carreras técnicas universitarias.</p>
<p>JENNIFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO</p>	<p>Auditor(a) en formación. Ingeniera Agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con conocimientos sobre Buenas Prácticas Agrícolas, Agricultura Sostenible, Agricultura Orgánica y Sistemas de Gerencia Integral HSEQ. Cuento con experiencia como Inspector en Sistemas de Control Interno de empresas certificadas basándome siempre en las normas de la agricultura orgánica y como consultor en proyectos especiales con funciones de extensión rural, implementación, capacitación y elaboración de documentos técnicos en el desarrollo del Sistema de Control de Calidad. Tres (3) años de experiencia en el control de moscas de la fruta dentro del PNMF convenio ICA-ASOHOFrucol.</p>

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Agrochigueros SAS a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. *NaturaCert* tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

3.5 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: www.naturacert.org

3.6 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: LA ESPERANZA

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	2	0	0	90,00%
2. Conservación de ecosistemas	2	0	0	87,50%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	1	0	0	91,67%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	5	0	0	87,50%
7. Relaciones con la comunidad	0	1	0	83,33%
8. Manejo integrado del cultivo	1	0	0	92,86%
9. Manejo y conservación del suelo	0	0	0	100%
10. Manejo integrado de desechos	2	0	0	83,33%
11. Sistema integrado de manejo de ganado	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12. Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo	No aplica	No aplica		No aplica
13. Bienestar animal	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14. Reducción de la huella de carbón	No aplica	No aplica		No aplica
15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas	No aplica	No aplica		No aplica
Total	13	1	0	
Cumplimiento general				91,48%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	No aplica	No aplica		

4 Descripción de no conformidades

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.7 mejora continua	menor	La finca cuenta con un programa de mejoramiento continuo que presenta falencias para evaluar su sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación local el cual incluya los reclamos de trabajadores y otras partes interesadas.	menor
1.8 mejora continua	menor	Los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y/o la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño.	menor
2.6 mejora continua	menor	La finca no ha establecido zonas de protecciones en las riberas de los ecosistemas acuáticos, no usa coberturas a nivel de los canales de drenaje y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
2.7 mejora continua	menor	La finca no ha establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
4.2 mejora continua	menor	La finca cuenta con el permiso para uso de todas las fuentes de agua de las que se abastece.	en cumplimiento
4.4 mejora continua	menor	No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	menor
4.6 mejora continua	menor	La finca ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	en cumplimiento
6.1 mejora continua	menor	La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.	menor
6.4 mejora continua	menor	Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores.	en cumplimiento
6.6 mejora continua	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 o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.	menor
6.9 mejora continua	menor	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.	menor
6.15 mejora continua	menor	La finca no ejecuta acciones permanentes para proteger a trabajadores y/o vecinos y/u otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos.	menor
6.18 mejora continua	menor	La finca no ha identificado los tipos de emergencia potenciales que le pueden ocurrir según las características de sus operaciones y/o no tiene un plan de respuesta.	menor
7.5 mejora continua	mayor	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoya y/o colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.	mayor
8.5 mejora continua	menor	La finca no ha definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib y II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso.	menor
10.1 mejora continua	menor	La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos que cumpla con lo requerido en el criterio.	menor
10.4 mejora continua	menor	La finca transfiere desechos a persona o empresas sin comprobar que el tratamiento o uso y destino final cumpla con los requisitos legales y de esta norma.	menor

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías