



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: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

**AGROPECUARIA TIERRA GRATA S.A.S.,
TIERRA GRATA**

Cultivo(s) de la finca: Banano

Fecha de Resumen Público: 12/06/2017

Fecha de envío del informe: 30/05/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 13/05/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 14/05/2017

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Quevedo Cerón

(auditor líder)

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certification		Annual 1
No Conformidades	Menor	17		12
	Mayor	3		2
	Críticos	0		0
	Total	20		14
Principios con Porcentaje abajo de 50%		0		0
Puntaje		88,51%		91,01%
< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia				
NA			NA	

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca AGROPECUARIA TIERRA GRATA S.A.S., TIERRA GRATA, 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 (público)

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoría 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 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 (público)

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. 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	4,40
sub total	4,40
Cultivos Certificados	
Banano (Musa sp.)	83,88
sub total	83,88
Otras Areas	
Infraestructura	0,70
sub total	7,42
Total de Alcance	95,70

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

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada, 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 de la finca, 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. Resumen de resultados de la auditoría (público)

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Sistema de Gestión Social y Ambiental	3	2	0	68,2%
2. Conservación de Ecosistemas	1	0	0	93,8%
3. Protección de la Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservación de Recursos Hídricos	0	0	0	100,0%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores.	1	0	0	97,1%
6. Salud y Seguridad Ocupacional	3	0	0	92,5%
7. Relaciones con la comunidad	1	0	0	91,7%
8. Manejo Integrado del Cultivo	2	0	0	85,7%
9. Manejo y Conservación del Suelo	0	0	0	100,0%
10. Manejo Integrado de Desechos	1	0	0	91,7%
Total	12	2	0	
Cumplimiento general				91,01%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)				

3. Descripción de no conformidades

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1,2	NC Mayor	NC Mayor	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma.
1,3	Cumple	Cumple	La finca cuenta con acta de compromiso para demostrar su compromiso.
1,4	NC Menor	NC Menor	La finca no ha divulgado los objetivos y/o un resumen del sistema de gestión y sus programas.
1,7	NC Mayor	NC Menor	La finca no cuenta con un programa de mejoramiento continuo para evaluar su sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación local el cual incluya los reclamos de trabajadores y otras partes interesadas.
1,8	NC Mayor	NC Mayor	Los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño.
1.10	Cumple	Cumple	La finca tiene un sistema para evitar la mezcla de productos certificados con productos no certificados
1,11	NC Menor	NC Menor	La finca no describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente.
2,1	Cumple	Cumple	La finca identifica, conserva y/o recupera todos los ecosistemas existentes.
2,2	Cumple	Cumple	La finca no ha destruido ningún ecosistema natural a partir de la fecha de aplicación para la certificación ni ningún ecosistema de alto valor de conservación a partir del 1 de noviembre de 2005.
2,7	NC Menor	NC 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.
3,3	Cumple	Cumple	la finca prohíbe la cacería, la recolecta, la extracción y el tráfico de animales silvestres en la finca.
4,5	Cumple	Cumple	La finca no vierte o deposita aguas residuales sin tratamiento en ecosistemas acuáticos o las aguas tratadas vertidas cumplen con los requisitos legales requeridos.
4,7	Cumple	Cumple	La finca no deposita en ecosistemas acuáticos ningún sólido orgánico o inorgánico.
5,1	Cumple	NC Menor	La finca no tiene una política social que declare su compromiso de cumplir con la legislación laboral vigente y los convenios internacionales indicados en esta norma.
5,2	Cumple	Cumple	La finca no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
5,5	Cumple	Cumple	La finca debe remunerar de base en dinero por una suma igual o superior a la media de la región o al mínimo legal establecido.
5,8	Cumple	Cumple	La finca no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
5,9	N/A	N/A	La finca prohíbe las peores formas de trabajo infantil.
5.10	Cumple	Cumple	La finca prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado, que incluye el trabajo bajo régimen de prisión, de acuerdo con los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la legislación nacional.
5,12	Cumple	Cumple	Los trabajadores tienen el derecho de organizarse libremente, así como de negociar voluntariamente sus condiciones laborales de manera colectiva, según se establece en los convenios 87 y 98 de la OIT.
5,15	Cumple	Cumple	La finca cuenta con agua potable para los trabajadores.
5.20	Cumple	Cumple	La finca cuenta con mecanismos de quejas y reclamos.
6,1	NC Menor	NC Menor	La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.
6,3	Cumple	Cumple	Los trabajadores de la finca que aplican, manipulan transportan o entran en contacto con agroquímicos u otras sustancias químicas se han capacitado en los temas mínimos requeridos por la norma.

6,4	NC Menor	NC Menor	Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores.
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 o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.
6,8	NC Menor	Cumple	Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.
6,9	NC Menor	Cumple	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.
6,13	Cumple	Cumple	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.
6,16	Cumple	Cumple	En la finca existen duchas y vestidores para toda persona que aplica o entra en contacto con agroquímicos y además políticas y procedimientos que exigen a los trabajadores que se duchen y cambien de ropa después de aplicar.
7,2	Cumple	Cumple	La administración de la finca no ha implementado políticas y procedimientos para identificar los intereses de las poblaciones con respecto a las actividades de producción o cambios que pueden generar impactos locales.
7,5	NC Menor	NC Menor	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local y apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.
8,2	NC Menor	NC Menor	La finca no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información
8,4	Cumple	Cumple	La finca no usa sustancias químicas o biológicas prohibidas.
8,5	NC Menor	NC 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.
8,6	Cumple	Cumple	La finca debe tomar medidas para evitar introducir, cultivar o procesar cultivos transgénicos.
8,7	NC Menor	Cumple	La finca usa métodos de fumigación pos cosecha que minimicen los efectos en la salud de
10,1	NC Menor	NC Menor	La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos.
10,5	NC Menor	Cumple	La finca no está limpia y/o tiene acumulaciones de desechos de algún tipo y/o los trabajadores no han sido capacitados en manejo de residuos.