



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 de Certificación** **Finca Vayanviendo** **Alberto Ceren Villorina**

Cultivos de la finca:	Banano
Fecha de envío del informe:	12 de Agosto de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	13 de Julio de 2016 – 07 de Septiembre de 2016 Evaluación de Acciones Correctivas
Fecha de finalización de la auditoría	14 de Julio de 2016 – 07 de Septiembre de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Emma Quevedo (auditor líder) Walter Torres (Auditor líder Acciones Correctivas)

Tabla de Contenidos

1	Resumen de auditoría	3
1.1	Resumen de resultado de la(s) finca(s)	3
1.2	Conclusión del equipo auditor	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.....	4
3.1	Documentos normativos utilizados	4
3.2	Alcance.....	4
3.3	Equipo auditor	4
3.4	Acuerdo de confidencialidad.....	4
	El auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante Alberto Ceren Villorina a manejar toda la información relativa a la(s)	4
	finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de	4
	confidencialidad firmados por el auditor.	4
3.5	Resumen público	4
3.6	Resumen de resultados de la auditoría	5
4	Descripción de no conformidades	6
5	Anexos	7

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: VAYANVIENDO

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	Menores	No aplica		23	
	Mayores	No aplica		3	
	Total	No aplica		26	
	con respecto a criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		Los siguientes criterios:	
		No aplica			
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	No aplica		mayores:	No aplica
	por principio		<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%
Puntaje	General	No aplica		83,89%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que la finca Vayanviendo cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 4), la decisión de certificación es decisión del comité de certificación de *NaturaCert*.

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 o unidad correspondiente)
Banano <i>Musa sp.</i>	Permanente	2016-2017	Para el año 1.	54,37	2.159 cajas/ha de 18,90 kg c/u equivalente a 40.805,10 kg.	117.385 cajas de 18,90 kilos equivalente a 2.218.576.50 kg
		2017-2018	Para el año 2.	54,37	2.159 cajas/ha de 18,90 kg c/u equivalente a 40.805,10 kg.	117.385 cajas de 18,90 kilos equivalente a 2.218.576.50 kg
		2018-2019	Para el año 3.	54,37	2.159 cajas/ha de 18,90 kg c/u equivalente a 40.805,10 kg.	117.385 cajas de 18,90 kilos equivalente a 2.218.576.50 kg

Frecuencia de cosecha

Cosecha única: Este cultivo tiene una cosecha al año (ej. Cacao y café en algunas regiones)

Cosecha múltiple: Este cultivo tiene más de una cosecha al año (ej. Vegetales)

Cosecha permanente/continua: Este cultivo se cosecha a lo largo de todo el año (ej. Banano o te, en algunas regiones)

Cosecha ocasional: Este cultivo no se cosecha todos los años (ej. Canela)

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.
- 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. Las áreas cubiertas son las siguientes:

Área	descripción (si fuese necesario)	extensión (ha)
Cultivo(s)	Banano	54,37
Área de pastoreo	No aplica	0,00
Áreas de conservación	Reservas, zonas de amortiguamiento de la madre vieja	0,60
Infraestructura	Oficinas, bodegas, zona de empaque, restaurante, zonas de preparación de mezclas para fumigación	0,86
Otras áreas	Cable vía y drenajes	4,30
Total		60,13

3.3 Equipo auditor

EMMA QUEVEDO	Auditor(a) líder. Ingeniera Agrónoma, auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para la Certificación de Grupos y Norma para Agricultura Sostenible) que otorgan la certificación Rainforest Alliance Certified™, auditora de la norma UTZ Certified, Verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, con experiencia en trabajo comunitario, articulación en sistemas productivos sostenibles, certificaciones Global GAP, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y producción ecológica Nacional e Internacional.
WALTER SMITH TORRES	Auditor líder. Ingeniero Agrónomo, auditor de las normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para Agricultura Sostenible, Programa AAA de Nespresso, C.A.F.E. Practices Starbucks Coffee Company,) Experiencia en investigación en propagación vegetal y Fitomejoramiento. Desarrollo de proyectos de paisajismo a gran escala a nivel nacional

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante Alberto Ceren Villorina 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 el 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: Vayanviendo				
Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	Mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	4	0	0	80,00%
2. Conservación de ecosistemas	1	1	0	81,25%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	2	2	0	62,50%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	2	0	0	94,44%
6. Salud y seguridad ocupacional	8	0	0	80,00%
7. Relaciones con la comunidad	1	0	0	91,67%
8. Manejo integrado del cultivo	2	0	0	85,71%
9. Manejo y conservación del suelo	1	0	0	87,50%
10. Manejo integrado de desechos	2	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	23	3	0	
Cumplimiento general				83,89%
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
1.4 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con un resumen y los objetivos del sistema de gestión social y ambiental disponibles para los trabajadores en algunas áreas.	menor
1.7 mejora continua	nueva	La finca no implementa un programa de mejoramiento continuo que permita dar cumplimiento a los hallazgos reportados en las inspecciones internas.	menor
1.8 mejora continua	nueva	Algunos 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.	menor
1.11 mejora continua	nueva	La finca no lleva registro de consumo de algunas fuentes de energía que usa.	menor
2.6 mejora continua	nueva	La finca no usa coberturas a nivel de los canales de drenaje.	menor
2.7 mejora continua	nueva	La finca no ha establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana 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.	mayor
4.1 mejora continua	nueva	La finca no realiza el registro del consumo de agua y el caudal anual aportado por cada una de las fuentes identificadas.	menor
4.4 mejora continua	nueva	El sistema de tratamiento de aguas industriales no tiene suficiente capacidad para el volumen generado en el proceso.	menor
4.6 mejora continua	nueva	El programa de monitoreo de aguas grises indica que estas no cumplen con uno de los parámetros para su vertimiento al suelo y además no incluye el análisis de aguas industriales.	mayor
4.9 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con un programa de monitoreo y análisis de calidad del cuerpo de agua receptor de los efluentes del tratamiento de aguas de la empacadora.	mayor
5.1 mejora continua	nueva	Los cambios relacionados con las políticas de contratación de la empresa no han sido divulgados a los trabajadores.	menor
5.11 mejora continua	nueva	Los mecanismos de operatividad del comité de convivencia, mecanismo para prevenir acoso laboral, no han sido divulgados a los trabajadores.	menor
6.1 mejora continua	nueva	El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST no cumple algunos requisitos legales.	menor
6.4 mejora continua	nueva	Algunos 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.	menor
6.5 mejora continua	nueva	Algunos trabajadores que aplican o manejan agroquímicos no se han sometido a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que manejan.	menor
6.6 mejora continua	nueva	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
6.10 mejora continua	nueva	La finca almacena los agroquímicos de manera que no se minimizan algunos los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente.	menor
6.13 criterio crítico	nueva	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.	en cumplimiento
6.15 mejora continua	nueva	La finca no ejecuta acciones permanentes para proteger algunos vecinos contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos.	menor
6.18 mejora continua	nueva	Los trabajadores no conocen las medidas de acción y los procedimientos a seguir en caso de una emergencia.	menor
6.19 mejora continua	nueva	La finca no ha dispuesto al alcance de los trabajadores parte del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan.	menor
7.5 mejora continua	nueva	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local o no apoya o colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.	menor
8.2 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con inventario de los productos almacenados en la bodega de agroquímicos que incluya nombre comercial, cantidad y fecha de compra.	menor
8.5 mejora continua	nueva	La finca no lleva inventarios de agroquímicos con la información definida en el criterio.	menor
9.1 mejora continua	nueva	La finca no ha implementado el uso de coberturas de vegetación en los taludes y en los fondos los canales de drenaje para reducir la erosión.	menor
10.1 mejora continua	nueva	La finca no está implementado algunas actividades del Programa de Manejo Integrado de Desechos.	menor
10.5 mejora continua	nueva	La finca tiene acumulación de desechos en algunas áreas.	menor

5 Anexos

No se anexan fotografías.