



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 Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

### **C.I. BANAFRUT S.A.**

**Cultivo(s) del grupo:** Nombre del Cultivo, Banana

**Fecha de Resumen Público:** 15/09/2017

**Fecha de envío del informe:** 22/08/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 8/08/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 11/08/2017

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)  
Viviana Andrea Dueñas  
John Ferney Boyacá

**Revisor:** María Angélica Ocampo C

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Administrador de Grupo

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	-	83,33%
	Nivel C	-	84,85%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
Agrícola Mayorca S.A - Azucena	91,30%	75,00%	-	-
Hacienda Velaba S.A. - Caribe Tres	95,65%	90,00%	-	-
Agrícola Ibiza S.A. - Sierra Morena	91,30%	90,00%	-	-
Agrícola Capurgana S.A - Carolina	91,30%	75,00%	-	-
Agrícola Cerdeña S.A. - Bodegas	95,65%	70,00%	-	-
Otra Parte S.A.S. - Mediterráneo	86,36%	71,43%	-	-

(\*) Pequeño productor

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I. BANAFRUT S.A. NO CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. 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 Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

## 2.2. Alcance (público)

Esta auditoria 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. 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	10,00
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>10,00</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Banana	3.494,12
<b>sub total</b>	<b>3.494,12</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	32,70
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>32,70</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>3.536,82</b>

(\*) 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 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 (público)

#### 2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Las fincas fueron seleccionadas de acuerdo a la antigüedad en el grupo, su selección en anteriores auditorías, así como su tamaño y distribución geográfica.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Agrícola Mayorca S.A. - Azucena	41,41	40,41
2	Hacienda Velaba S.A. - Caribe Tres	139,75	138,75
3	Agrícola Ibiza S.A. - Sierra Morena	151,67	146,67
4	Agrícola Capurgana S.A. - Carolina	134,42	133,42
5	Agrícola Cerdeña S.A. - Bodegas	155,11	154,11
6	Otra Parte S.A.S. - Mediterráneo	58,66	57,96

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		NO CUMPLE	El administrador de grupo presenta la información de las fincas de acuerdo a lo requerido en el criterio.
1.2		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con estimativos de producción por cada una de las fincas.
1.3		NO CUMPLE	El administrador ha diseñado para sus fincas un procedimiento de trazabilidad que permite el rastreo de la fruta y evita la mezcla con producto no certificado.
1.5		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con mecanismos para evaluar y seleccionar a sus proveedores de servicios.
1.6		NO CUMPLE	El administrador de grupo demuestra cumplimiento con los requisitos de este criterio.
1.7		Cumple	Se evidenció ausencia de algunos de los items requeridos por el criterio dentro del documento Plan, por parte del administrador de grupo.
1.13		NO CUMPLE	Se mantienen registros de los miembros pertenecientes al grupo.
1.14		Cumple	El administrador de grupo realizó evaluaciones internas a sus fincas a finales del 2016, es decir, no se utilizó la versión vigente.
2.4		NO CUMPLE	Los vida silvestre presente en las instalaciones del a finca, flora y fauna en las áreas verdes se protegen.
3.2		NO CUMPLE	Se evidencian pozos sépticos para el tratamiento de las aguas cloacales.
3.37		Cumple	Se evidenciaron falencias en cuanto al almacenamiento de residuos sólidos.
3.38		Cumple	Se evidencia que no se cumple con todo lo requerido en el criterio en cuanto al manejo de residuos sólidos.
4.1		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.2		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.3		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.4		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.5		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.8		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.9		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.10		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con una política social, convención colectiva, y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de los requisitos del criterio.
4.12		NO CUMPLE	Mediante entrevista se evidenció que el administrador de grupo suministra agua potable para los trabajadores.
4.13		NO CUMPLE	La vivienda cumple con las indicaciones del criterio.
4.14		NO CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG SST.
4.16		NO CUMPLE	El almacenista de agroquímicos que se encuentra en las instalaciones del administrador de grupo cumple con lo requerido en el criterio.
4.18		NO CUMPLE	Se cuenta con una política fitosanitaria que establece que las mujeres no pueden, no les es permitido aplicar pesticidas y/o realizar labores de riesgo que puedan afectar su salud.
4.19		NO CUMPLE	Se cuenta con documentos que aseguran la propiedad de las instalaciones del administrador de grupo.
4.20		NO CUMPLE	Se cuenta con procedimientos para tener en cuenta quejas y/o reclamos de las comunidades vecinas.
4.38		Cumple	Se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales.

4.42		Cumple	Hacen falta condiciones adecuadas para responder ante una emergencia en el almacenamiento de agroquímicos.
------	--	--------	--

### 3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, más de un 50% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
2.7		3	Se evidenció que algunos tramos de ecosistemas acuáticos que lindan con el cultivo no c
3.27		4	Se observó que algunos tramos de ecosistemas acuáticos no cumplen con los Párametro
3.28		3	Se observaron que no todas las áreas de actividad humana cuentan con barreras vivas d
3.32		3	Se evidenció que no se advierte a todas las personas o comunidades sobre las aplicacion
3.37		3	Se observó que las practicas de almacenamiento y depósito de residuos presentan riesgo
3.38		4	Se evidencia que no se realiza separación de residuos sólidos en la fuente.
4.38		6	Se evidencia que las condiciones de talleres y bodegas no cumplen con lo requerido en la

### Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal			
Nombre del grupo			
Ciudad		Provincia	
País			
Dirección física del la Auditoría			
Persona de contacto			
Nombre del representante legal			
Cargo		Teléfono	