



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 AL ESTE DEL EDÉN** **JUAN GUILLERMO MEJÍA LENZ**

Cultivos de la finca:	Banano
Fecha de envío del informe:	10 de Octubre de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	2 de Septiembre de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	3 de Septiembre de 2016
Nombre de los (as) auditores (as):	Emma Quevedo (auditor líder) Emma Quevedo (Auditor líder Acciones Correctivas)

Tabla de Contenido

1 Resumen de auditoría 3

 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 (Confidencial)..... 3

 2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa 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 (Confidencial)..... 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 5

4 Descripción de no conformidades 6

5 Anexos (Confidencial)..... 6

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: AL ESTE DEL EDÉN

		Resultados				
		auditoría previa		auditoría presente		
No conformidades	Menores	No aplica		16		
	Mayores	No aplica		4		
	Total	No aplica		20		
	con respecto a criterios críticos	<input 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	
	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	
Puntaje	General	No aplica		86,67%		

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de *NaturaCert* concluye que la Finca Al Este del Edén 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 (Confidencial)

2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa

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.	82,50	1.911,07 cajas/ha de 18,86 kg c/u equivalente a 36.042,94 kg.	157.664 cajas de 18,86 kilos equivalente a 2.973.543,04 kg
		2017-2018	Para el año 2.	82,50	1.886,20 cajas/ha de 18,86 kg c/u equivalente a 35.573,84 kg.	155.612,00 cajas de 18,86 kilos equivalente a 2.934.842,32 kg
		2018-2019	Para el año 3.	82,50	1.600,02cajas/ha de 18,86 kg c/u equivalente a 30.176,45 kg.	132.002,00 cajas de 18,86 kilos equivalente a 2.489.557,72 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.
- 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 (Confidencial)

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.
---------------------	---

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante JUAN GUILLERMO MEJÍA LENZ 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: Al Este del Edén

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	Mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	3	1	0	77,27%
2. Conservación de ecosistemas	1	0	0	93,75%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	1	3	0	50,00%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	7	0	0	82,50%
7. Relaciones con la comunidad	1	0	0	91,67%
8. Manejo integrado del cultivo	1	0	0	92,86%
9. Manejo y conservación del suelo	1	0	0	87,50%
10. Manejo integrado de desechos	1	0	-	91,67%
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	16	4	0	
Cumplimiento general				86,67%
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
1.6 mejora continua	nueva	La finca no realizó la evaluación de aspectos sociales relacionados con nuevas obras.	mayor
1.7 mejora continua	nueva	El programa de mejoramiento no incluye actividades de seguimiento al mismo.	menor
1.8 mejora continua	nueva	Se presentan falencias en cuanto a la evaluación de proveedores.	menor
1.11 mejora continua	nueva	El plan de eficiencia energética no cuenta con algunos registros de consumo.	menor
2.7 mejora continua	nueva	Algunos tramos de la finca entre el cultivo y área de actividad humana, no cuentan con barrera viva.	menor
4.2 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con la concesión de agua de la fuente de la que se abastece.	mayor
4.4 mejora continua	nueva	Se presentan falencias en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.	mayor
4.6 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con un programa para monitorear las aguas vertidas al ambiente (suelo).	mayor
4.8 mejora continua	nueva	Se evidenció colmatación en uno de los sistemas de tratamiento.	menor
6.1 mejora continua	nueva	La implementación del SGSST presenta algunas falencias, las cuales son requeridas por ley.	menor
6.4 mejora continua	nueva	Los trabajadores de la finca no han sido objeto de exámenes médicos ocupacionales.	menor
6.6 mejora continua	nueva	Se presentaron algunas situaciones de peligro que pueden generar afectación a la salud de los trabajadores.	menor
6.8 mejora continua	nueva	Se presentaron falencias en el área de almacenamiento de sustancias que no son agroquímicos ni combustibles.	menor
6.10 mejora continua	nueva	La finca cumple con las condiciones de almacenamiento de agroquímicos, sin embargo no cuenta con las hojas de seguridad de los productos.	menor
6.13 crítico	nueva	La finca suministra y exige el uso de elementos de protección personal para todas las labores de aplicación y manipulación de agroquímicos.	en cumplimiento
6.15 mejora continua	nueva	Se presentaron falencias en el procedimiento informativo en cuanto a las fumigaciones.	menor
6.19 mejora continua	nueva	Se evidenció ausencia de uno de los elementos de respuesta ante posibles emergencias.	menor
7.5 mejora continua	nueva	La finca no ha establecido su colaboración frente a investigación en temáticas relacionadas con la norma.	menor
8.5 mejora continua	nueva	Se evidenciaron falencias en el plan de reducción de productos categoría II.	menor
9.2 mejora continua	nueva	La finca contaba con análisis de suelo al momento de la auditoría.	menor
10.1 mejora continua	nueva	Se evidencia que no se siguen los lineamientos propuestos de en programa de manejo integrado de residuos.	menor

5 Anexos (Confidencial)