



Rainforest Alliance CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

C.I.TROPICAL S.A.S



NaturaCert

Transversal 17 A Bis No. 35 - 19, Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers -

Cultivo(s) del grupo: Banana

Fecha de Resumen Público: 13/12/2018

Fecha de envío del informe: 16/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 5/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 9/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)
Daniel Mauricio Rivera

Revisor: Alexandra Bernal Forero

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

| Resultados | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------|--|
| Resultado de la Auditoria | | Certificación | Control | |
| Puntaje | Criterios Críticos | 100,00% | 100,00% | |
| | Nivel C | 92,86% | 96,88% | |
| | Nivel B | - | - | |
| | Nivel A | - | - | |

Fincas de la muestra (público)

| Nombre de la finca | Criterios Críticos | Nivel C | Nivel B | Nivel A | |
|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| Carepa | 100,00% | 97,06% | - | - | |
| Sultana | 100,00% | 97,06% | - | - | |
| Mateguadua | 100,00% | 97,14% | - | - | |
| Rancho Alegre | 100,00% | 88,57% | - | - | |
| El Casco | 100,00% | 88,57% | - | - | |

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I.TROPICAL S.A.S Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 auditoria 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 auditoría 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):

| Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha) | |
|--|-----------------|
| Ambiental | |
| Área de Conservación | 176,30 |
| Otras Áreas de Conservación | - |
| sub total | 176,30 |
| Cultivos Certificados | |
| Banana | 2701,54 |
| sub total | 2.701,54 |
| Otras Areas | |
| Otro uso* | - |
| Infraestructura | 258,86 |
| Otras estructuras* | - |
| sub total | 258,86 |
| Total de Alcance | 3.136,70 |

(*) 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 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

Tamaño y complejidad de las fincas y el 30% de las fincas visitadas el año anterior según normativa Rainforest.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

| # | Nombre de la finca | Área de la finca | Área de producción |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Carepa | 81,30 | 70,80 |
| 2 | Sultana | 188,60 | 162,90 |
| 4 | Mateguadua | 71,70 | 60,10 |
| 3 | Rancho Alegre | 159,40 | 141,70 |
| 5 | El Casco | 148,80 | 130,60 |
| | | | |

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

| Criterio | Auditoría Previa | Auditoría Actual | Hallazgos (público) |
|----------|------------------|------------------|---|
| 1.1 | Cumple | Cumple | Se cuenta con mapa, georreferenciación y evaluación inicial. |
| 1.2 | Cumple | Cumple | Se evidencia información de producción y ventas para asegurar la trazabilidad del producto. |
| 1.3 | Cumple | Cumple | El grupo y sus fincas cuentan con un sistema de trazabilidad implementado y en cumplimiento. |
| 1.5 | Cumple | Cumple | El grupo cuenta con proveedores de servicio evaluados. |
| 1.6 | Cumple | Cumple | Se cuenta con matriz legal, auditorías internas y responsables del sistema. |
| 1.13 | Cumple | Cumple | Se cuenta con un documento denominado código D03 GP con información completa de las fincas del grupo. |
| 1.14 | Cumple | Cumple | Se evidencian inspecciones internas a las fincas de la muestra. |
| 2.1 | Cumple | Cumple | No se evidencia destrucción de Alto Valor para la Conservación (AVC) . |
| 2.2 | Cumple | Cumple | No hay evidencia de destrucción de ecosistemas naturales. |
| 2.3 | Cumple | Cumple | No hay evidencia de áreas degradadas en las fincas. |
| 2.4 | Cumple | Cumple | No se evidencian animales en cautiverio, prácticas de cacería o sacrificio de animales. |
| 3.2 | Cumple | Cumple | Se evidencian pozos sépticos. |
| 3.5 | Cumple | Cumple | Se cumplen con las políticas de fumigación aérea. |
| 3.38 | NC | NC | No se estima la cantidad de residuos de los oficinas. |
| 4.1 | Cumple | Cumple | No hay trabajo forzado. |
| 4.2 | Cumple | Cumple | No hay evidencia de ningún tipo de acoso. |
| 4.3 | Cumple | Cumple | No hay evidencia de discriminación. |
| 4.4 | Cumple | Cumple | Se evidencia el derecho de libre asociación. |
| 4.5 | Cumple | Cumple | Pago según convención y la legislación nacional vigente. |
| 4.6 | Cumple | Cumple | No hay contratación de menores de edad. |
| 4.8 | Cumple | Cumple | No se usan arreglos para disminuir las condiciones laborales de los trabajadores. |
| 4.9 | Cumple | Cumple | Se evidencia procedimiento de quejas reclamos y sugerencias. |

| | | | |
|------|-----------|--------|---|
| 4.10 | Cumple | Cumple | No se exceden las 48 horas de trabajos semanales. |
| 4.12 | Cumple | Cumple | Se evidencia acceso a agua potable. |
| 4.14 | Cumple | Cumple | Se evidencia la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. |
| 4.18 | No Aplica | Cumple | Las mujeres embarazadas no realizan labores que pongan en riesgo su salud o la del feto o infante. |
| 4.19 | Cumple | Cumple | El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra. |
| 4.20 | Cumple | Cumple | No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades. |

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 20% 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 | |
| 3.28 | Cumple | 5 | Faltan barreras vegetativas en áreas de cultivo y actividad humana. |
| 3.31 | Cumple | 1 | Se evidenció un producto agroquímico vencido sin su respectiva señalización. |
| 3.32 | Cumple | 1 | Se evidenciaron Falencias de aviso a la comunidad. |
| 3.33 | Cumple | 1 | Se evidenció un envase vacío sin su respectivo almacenamiento. |
| 3.38 | Cumple | 1 | Faltan lugares de separación de residuos. |
| 4.38 | Cumple | 1 | Falta orden en algunas áreas o bodegas. |
| 4.39 | Cumple | 1 | Se evidencian lugares con acceso no autorizado. |