



***Rainforest Alliance Certified***<sup>TM</sup>  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

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



**NaturaCert**

Transversal 17 A Bis N.35-19

Bogotá, Colombia

Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto: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:** 18/12/2018

**Fecha de envío del informe:** 24/11/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 13/11/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 16/11/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)  
John Ferney Boyacá  
Alexandra Bernal Forero

**Revisor:** William Andrés Hernández Pedroza

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Control	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	76,47%	84,85%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
El Bizcocho	100,00%	84,85%	-	-	
La Guabina	100,00%	82,35%	-	-	
San Francisco	100,00%	82,86%	-	-	
Azucena	100,00%	85,29%	-	-	
Carolina	100,00%	81,25%	-	-	
Santa Ana	100,00%	81,25%	-	-	

(\*) 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. Cumple con los requerimientos de Año 1 - 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 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 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	26,65
<b>sub total</b>	<b>26,65</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Banana	2932,93
<b>sub total</b>	<b>2.932,93</b>
<b>Otras Areas</b>	
Infraestructura	577,04
<b>sub total</b>	<b>577,04</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>3.536,62</b>

## 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 se seleccionaron de acuerdo a la ubicación geográfica, así como al 30% de la muestra del año pasado.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	El Bizcocho	62,78	51,28
2	La Guabina	96,22	76,65
3	San Francisco	88,91	74,26
4	Azucena	41,41	32,30
5	Carolina	134,42	114,68
6	Santa Ana	54,00	43,97

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo presenta la información de las fincas de acuerdo a lo requerido en el criterio.
1.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con estimativos de producción por cada una de las fincas.
1.3	Cumple	Cumple	El administrador ha diseñado para sus fincas un procedimiento de trazabilidad que permite el rastreo del mismo y evita la mezcla con producto no certificado.
1.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismos para evaluar y seleccionar a sus proveedores de servicios.
1.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra cumplimiento con los requisitos de este criterio.
1.13	Cumple	Cumple	Se mantienen registros de los miembros pertenecientes al grupo.
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realiza evaluación internas a sus fincas.
1.16	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	De parte del administrador de grupo no se cuenta con un procedimiento de sanciones.
2.4	Cumple	Cumple	Se prohíbe la cacería en la finca.
3.2	Cumple	Cumple	Se evidencian pozos sépticos para el tratamiento de las aguas cloacales.
3.37	NC	NC	Se evidenciaron falencias en cuanto al almacenamiento de residuos sólidos.
3.38	NC	NC	Se evidencia que no se cumple con todo lo requerido en el criterio en cuanto al manejo de residuos sólidos.
4.1	Cumple	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	Cumple	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	Cumple	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	Cumple	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	Cumple	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.
4.6	Cumple	Cumple	Mediante política empresarial establece la no contratación de mano de obra infantil, al igual que en mano de obra infantil. Lo anterior se evidenció mediante revisión documental.
4.8	Cumple	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	Cumple	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	Cumple	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	Cumple	Cumple	La empresa suministra agua potable a sus trabajadores.
4.13	Cumple	Cumple	La vivienda cumple con las indicaciones del criterio, ausencia de plagas, puertas con mecanismo de cierre, protección contra la lluvia y demás requerimientos del criterio, lo anterior se evidenció mediante recorrido por las instalaciones.
4.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.
4.15	Cumple	Cumple	Se hace uso de elementos de protección personal para el que lo requiere.
4.16	Cumple	Cumple	Se cuenta con un plan de acción para que el personal de almacenamiento en la oficina tenga la capacitación en manejo seguro de agroquímicos.
4.17	Cumple	Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo no cuentan con cultivo ni área de procesamiento, además no se aplican productos, solo se almacenan.
4.18	Cumple	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	Cumple	Cumple	Se cuenta con documentos que aseguran la propiedad de las instalaciones del administrador de grupo.
4.20	Cumple	Cumple	Se cuenta con procedimientos para tener en cuenta quejas y/o reclamos de las comunidades vecinas.
4.34	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Mediante entrevista se evidenció que no se cuenta con COPASST.
4.38	NC	NC	Se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales.
4.42	NC	NC	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 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	
3.15	2	2	No se cumple con lo estipulado en la concesión de aguas.
3.24	0	6	No se registran las condiciones climáticas en los monitoreos.
3.28	3	6	Algunos tramos faltan por barrera viva de acuerdo a lo requerido por RA.
3.37	3	4	Las áreas de disposición de residuos pueden generar riesgos de contaminación.
4.15	-	-	Los manipuladores de agroquímicos utilizan los E.P.P. definidos en las hojas de seguridad.
4.36	0	2	No se realiza examen de colinesterasa a los almacenistas.
4.38	4	5	Se observan algunas falencias en áreas de almacenamiento.
4.40	0	2	Se observaron falencias en los elementos de emergencia.