



NaturaCert

Calle 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 CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A

Cultivo(s) del grupo: Banana

Fecha de Resumen Público: 22/05/2018

Fecha de envío del informe: 14 04 2018

Fecha de inicio de la auditoría: 02 04 2018

Fecha de finalización de la auditoría: 05 04 2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Walter Smith Torres Aponte
Francisco Hidalgo

(auditor líder)

Revisor: Felipe Mora R.

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%	
	Nivel C	-	88,46%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Las Mercedes	100,00%	94,12%	-	-	
Doña Zaine	100,00%	94,12%	-	-	
Pretoria	100,00%	91,43%	-	-	
Don Marce Norte	100,00%	87,50%	-	-	
Santa Elena	100,00%	93,75%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I. Técnicas Baltimé de Colombia S.A 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 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	-
sub total	-
Cultivos Certificados	
Banana	2.300
sub total	2.300,00
Otras Areas	
Otro uso*	4,00
Infraestructura	35,00
sub total	39,00
Total de Alcance	2.339,00

(*) 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 ubicación geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Las Mercedes	8,00	7,50
2	Doña Zaine	45,40	41,40
3	Pretoria	52,40	52,00
4	Don Marce Norte	187,85	185,85
5	Santa Elena	125,90	125,40

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la evaluación inicial de todas las fincas miembro.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información de procesos y registros de volúmenes cosechados de producto certificado en cada una de sus fincas miembro.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de finca solo maneja fruta proveniente de sus fincas miembro certificadas.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con el mecanismo de evaluación a proveedores que vincula los criterios aplicables de la Norma a cada uno de ellos.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con el cumplimiento de la norma.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo mantiene registros de inspección de todos sus miembros.
1.14	No aplica	Cumple	Inspecciones internas entre Mayo y Julio de 2017
1.16	No aplica	NC	El administrador de grupo no cuenta con procedimiento de apelación en caso de una sanción.
2.3	No aplica	Cumple	Las actividades del administrador de grupo no han degradado áreas protegidas.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con políticas para sus asociados relacionadas a este criterio que garantizan la protección de animales amenazados.
3.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con el permiso
3.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza evaluación a proveedor de servicios de las pista y procedimiento de fumigación aérea.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cumple con dispuesto por la Convención de la Abolición de Trabajos Forzosos de la OIT.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo tiene un trato respetuoso hacia los trabajadores y cumple con los demás elementos de este criterio.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo tiene políticas referentes a prohibir las discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo permite a los trabajadores crear y ser parte de organizaciones de trabajadores sin influir ni interferir la operación de estas organizaciones.
4.5	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores del administrador de grupo reciben al menos más el salario mínimo legale vigente.
4.6	No aplica	Cumple	El adminsitrador de grupo prohíbe las peores formas de trabajo infantil.
4.8	No aplica	Cumple	El administrador de grupo garantiza el pago integral de los salarios de sus trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el mecanismo de quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no trabaja horas extras
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona a sus trabajadores agua potable en su sitio de trabajo.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo(SG-SST).
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus miembros y a su vez los encargados de las fincas miembro capacitan a sus trabajadores en temas relacionado al manejo adecuado
4.18	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con el procedimiento para mujeres embarazadas y en estado de lactancia.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la documentación de la tenencia legal de los predios donde realiza sus actividades

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	
2.6		2	Algunas fincas de la muestra no cuentan con el estimativo de especies nativas presentes en sus predios.
3.15		3	Tres de las cinco fincas de la muestra no cuentan con el permiso de uso de fuentes de agua usadas para sus procesos productivos.
3.28		3	Algunas de las fincas de la muestra no cuentan con barreras vegetativas funcionales entre cultivo y zonas de actividad humana.
3.33		1	Una de las fincas reutiliza envases de agroquímicos para almacenamiento de combustibles
3.37		1	Una de las fincas de la muestra no cuenta con un sitio para el almacenamiento temporal de sus residuos que cumpla con los requisitos del criterio.
4.40		1	Una de las fincas de la muestra no cuenta con botiquines móviles en campo.
4.41		2	En dos de las fincas de la muestra no se evidencian exámenes periódicos a sus trabajadores