



NaturaCert

Transversal 17A Bis; N° 35-19 Oficina 201

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

0

Número de acreditación: 1125 Alcance
Florverde Sustainable Flowers - Global Gap

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Inversiones Gómez Jaramillo S.A. - Finca El Trébol

Cultivo(s) de la finca: Banana

Fecha de Resumen Público: 28/08/2018

Fecha de envío del informe: 13/08/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 01/08/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 01/08/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as):

Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)

Walter Gutiérrez

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoría		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%
	Nivel C	-	85,29%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Inversiones Gómez Jaramillo S.A. - Finca El Trébol 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 social y ambiental de la(s) finca(s) 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	32,80
sub total	32,80
Otras Areas	
Cable vía	0,60
Reservorio	0,30
Canales	0,87
Infraestructura	0,40
sub total	2,17
Total de Alcance	34,97

(*) 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 la finca auditada, 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 de la finca, 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.

3. Descripción de Criterios

3.1. Finca

criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una evaluación inicial documentada.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidencian procedimientos y registros que describen la producción de la finca, y asegura que se comercializa lo que se produce.
1.3	No aplica	Cumple	Los productos certificados RA mantienen su integridad y no se mezclan con producto no certificado.
1.5	No aplica	Cumple	Se evidencian evaluaciones a proveedores de servicio.
1.6	No aplica	Cumple	Se evidencia el compromiso de la administración de la finca con la certificación.
1.7	No aplica	NC	No se evidencia recirculación de agua.
2.1	No aplica	Cumple	No hay destrucción de ecosistemas de alto valor.
2.2	No aplica	Cumple	No hay evidencia de destrucción de ecosistemas naturales o bosques.
2.3	No aplica	Cumple	No hay actividades que degraden algún tipo de área.
2.4	No aplica	Cumple	Se protegen los animales y no hay evidencia de ningún tipo de cacería.
2.6	No aplica	NC	La finca no cuenta con los cálculos estimados de la cobertura de vegetación y porcentaje de composición de especies nativas.
3.1	No aplica	Cumple	La finca no realiza el vertimiento de aguas del procesamiento de la fruta a ecosistemas acuáticos o sin algún tipo de manejo antes de vertirlas al suelo.
3.2	No aplica	Cumple	La finca no vierte aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.3	No aplica	Cumple	Existe plan de manejo integrado para las plagas y enfermedades que representen daño económico o ambiental en la finca.
3.4	No aplica	Cumple	La finca no realiza el uso de plaguicidas prohibidos.
3.5	No aplica	Cumple	Se cumple con los parámetros de fumigación aérea.

3.6	No aplica	Cumple	No hay cultivos modificados genéticamente.
3.7	No aplica	Cumple	No se realiza uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
3.15	No aplica	NC	No hay concesión de aguas para pozo profundo.
3.28	No aplica	NC	Falta barreras vivas en algunas áreas entre el cultivo y actividad humana.
3.38	No aplica	NC	No hay separación en la fuente.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en la finca.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidenciaron casos de acoso en la finca, los trabajadores son tratados con respeto.
4.3	No aplica	Cumple	La finca no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6	No aplica	Cumple	La finca no contrata menores de 18 años.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con mecanismos efectivos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), se evidenció que las horas extras no superan lo establecido en la legislación nacional.
4.12	No aplica	Cumple	Se evidencia suministro de agua potable para los trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que la finca documenta e implementa un plan ocupacional.
4.15	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la finca que aplican, manipulan transportan o entran en contacto con agroquímicos se encuentran capacitados.
4.17	No aplica	Cumple	En la finca existen duchas y vestidores para toda persona que aplica o entra en contacto con agroquímicos.
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	No aplica	Cumple	La finca demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No hay evidencia de disputas de tierras.