



**Rainforest Alliance Certified™**  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

**Las Victorias S.A.S.**



**NaturaCert**

Transversal 17 A Bis N.35-19 Ofi 201

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:** 25/06/2018

**Fecha de envío del informe:** 2/06/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 21/05/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 24/05/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)

**Revisor:** Alexandra Bernal Forero

## 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	-	85,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Monaco	100,00%	84,21%	-	-	
La Tortuga	100,00%	83,78%	-	-	
Makaira	100,00%	78,38%	-	-	

(\*) Pequeño productor

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Las Victorias S.A.S. 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	24,61
<b>sub total</b>	<b>24,61</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Banana	576,24
<b>sub total</b>	<b>576,24</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	76,36
Infraestructura	6,20
<b>sub total</b>	<b>82,56</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>683,41</b>

(\*) 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

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta el área de las fincas y la ubicación geográfica de las mismas.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Monaco	124,50	100,11
2	La Tortuga	66,56	53,92
3	Makaira	64,91	51,22

## 3. Descripción de Criterios

### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha documentado evaluaciones iniciales para las fincas que conforman el grupo.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidenció que se cuenta con métodos para controlar los cupos de las fincas.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest es manejado en las instalaciones de las fincas del grupo manteniendo su integridad.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6	No aplica	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado de todos sus miembros, el cual actualiza permanentemente.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha identificado para las fincas miembro las especies amenazadas que se encuentran en la zona y las que se han avistado en las fincas.
2.6	No aplica	NC	No se cuenta con el cálculo de la vegetación nativa presente en las fincas de la muestra.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que 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	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
-----	-----------	--------	---

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 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), no se superan las 60 horas semanales en el administrador de grupo.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.18	No aplica	Cumple	Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres embarazadas en las instalaciones del administrador de grupo.
4.41	No aplica	NC	No se han realizado exámenes médicos periódicos a los trabajadores.

### 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	No aplica	3	No se ha calculado el porcentaje de cobertura nativa en las fincas de la muestra.
3.15	No aplica	1	No se cuenta con concesión de aguas de la fuente aprovechada en una de las fincas de la muestra.
3.28	No aplica	3	Se evidenció ausencia de barreras vivas en áreas donde el cultivo limita con áreas de actividad humana.
3.32	No aplica	2	No se están advirtiendo a las personas o comunidades de las aplicaciones aéreas en dos de las fincas de la muestra.
3.38	No aplica	3	El plan de manejo de residuos no incluye la gestión de todos los generados en las fincas de la muestra.
4.34	No aplica	2	El COPASST de dos de las fincas de la muestra no se reúne mensualmente.
4.38	No aplica	3	Las bodegas de las fincas no cumplen los requisitos de iluminación del criterio.
4.41	No aplica	3	No se han realizado exámenes médicos periódicos a los trabajadores.