



NaturaCert

Transv. 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 - Global
G.A.P.

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

SAN RAFAEL-AGROBAN SAS

Cultivo(s) de la finca: Banana

Fecha de Resumen Público: 28/09/2018

Fecha de envío del informe: 03/07/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 15/06/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 15/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero
Viviana Dueñas Urritua

(auditor líder)

Revisor: Emma Consuelo Quevedo

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	-	61,76%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca SAN RAFAEL-AGROBAN SAS 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 auditoria 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	
sub total	-
Cultivos Certificados	
Banana	69,30
sub total	69,30
Otras Areas	
Otro uso*	5,89
Infraestructura	0,50
sub total	6,39
Total de Alcance	75,69

(*) 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)
1.1	No aplica	Cumple	La finca cuenta con documentos de evaluación inicial de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.2	No aplica	Cumple	Se mantienen registros de producción que cumplen los requisitos del criterio.
1.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con procedimientos de trazabilidad para preservar la integridad del producto.
1.5	No aplica	Cumple	La finca ha evaluado todos sus proveedores de servicios.
1.6	No aplica	Cumple	La alta dirección demuestra su compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma.
1.7	No aplica	NC	El plan no incluye todos los requerimientos del criterio.
1.8	No aplica	NC	El plan de capacitación no incluye todos los cargos.
1.9	No aplica	NC	No se ha definido la metodología de análisis de plan de manejo de la finca.
2.1	No aplica	Cumple	No han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (AVC) desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante.
2.2	No aplica	Cumple	Se conservan los ecosistemas naturales.
2.3	No aplica	Cumple	No se evidencian áreas protegidas.
2.4	No aplica	Cumple	No se practica la cacería y no se han identificado animales amenazados.
2.6	No aplica	NC	La finca no ha estimado la cobertura de especies nativas.
2.7	No aplica	NC	Las zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos no se protegen de acuerdo con los Parámetros RA.
3.1	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales no se descargan en ecosistemas acuáticos.
3.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un plan de Manejo Integrado de Plagas que cumple con los requisitos del criterio.
3.4	No aplica	Cumple	La finca no utilizan productos incluidos en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas Prohibidos, y los productos utilizados se encuentran legalmente registrados en el país.
3.5	No aplica	Cumple	En la finca se realiza fumigación aérea de acuerdo a los requisitos del criterio.
3.6	No aplica	Cumple	Los productos especificados en el alcance no son organismos modificados genéticamente.
3.7	No aplica	Cumple	La aguas cloacales son dirigidas a un pozo séptico.
3.28	No aplica	NC	Las fincas no cuentan con barreras vegetativas de acuerdo a los requisitos del criterio.
3.37	No aplica	NC	Algunos puntos de separación de residuos generan riesgo ambiental.
3.38	No aplica	NC	No se cuenta con registro de todos los residuos generados.
4.1	No aplica	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de la finca.
4.2	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la finca reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.

4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	La finca no utiliza arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	La finca ha implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política 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	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el manejo de las horas extras y su respectivo pago.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.14	No aplica	Cumple	.La finca cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo establece la Resolución 1111 del 27 de enero de 2017.
4.15	No aplica	Cumple	La finca proporciona los elemento de protección personal para la manipulación de sustancias naturales o químicas que representen riesgo para la salud humana.
4.16	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores de la muestra reconocen todos los temas que solicita el criterio.
4.17	No aplica	Cumple	La finca provee facilidades de baño dentro de la jornada laboral para todos los trabajadores que realizan manipulación de agroquímicos, y los E.P.P. no son llevados fuera de la finca.
4.18	No aplica	Cumple	A las mujeres embarazadas no se le asignan actividades que representan riesgo para la salud de la mujer, feto o el infante.
4.19	No aplica	Cumple	Se evidencian documentos que demuestran el uso legítimo al uso de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que requieran consentimiento libre, previo o informado (CLPI).
4.34	No aplica	NC	El COPASST no cumple con todas las funciones designadas en la legislación nacional.
4.38	No aplica	NC	Algunas bodegas no cumplen con los requisitos del criterio.
4.40	No aplica	NC	No se han definido los elementos del botiquín.
4.41	No aplica	NC	No se han realizado todos los exámenes médicos.
4.42	No aplica	NC	No se cuenta con lavaojos en una de las bodegas.