



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Conservación y Desarrollo CYD
Certified S.A.

Argentina, Chile y Ecuador

certificaciones@cydinternacional.com

(+593) 2229955 / 2222140

N°070

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

**Agrícola Hnos. Ordoñez Ocampo Finca Las
Cañas**

Cultivo(s) de la finca: Banano

Fecha de Resumen Público: 24/01/2017

Fecha de envío del informe: 02/01/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 12/12/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 12/12/2016

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

(auditor líder)

Revisor: Isabel Freile

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

| Resultados | | | | |
|--|----------|---|----|----------|
| Resultado de la Auditoría | | Certification | | Annual 1 |
| No Conformidades | Menor | 33 | | 28 |
| | Mayor | 1 | | 2 |
| | Críticos | 0 | | 0 |
| | Total | 34 | | 0 |
| Principios con Porcentaje abajo de 50% | | 0 | | 0 |
| Puntaje | | 1 | | 83% |
| | | < Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia | | |
| | NA | | NA | |

1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Agrícola Hnos. Ordoñez Ocampo Finca Las Cañas, CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

2. Auditoría

2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- x Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

2.2. Alcance

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. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso la finca manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. 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 | 0,00 |
| Área de Preservación | 0,00 |
| Área de Restauración | 0,00 |
| Otras Áreas de Conservación | 0,00 |
| sub total | 0,00 |
| Cultivos Certificados | |
| Banano | 65,00 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| sub total | 65,00 |
| Otras Areas | |
| Otro uso* | 0,00 |
| Otro uso* | 0,00 |
| Otro uso* | 0,00 |
| Otro uso* | 0,00 |
| Infraestructura | 0,00 |
| Otras estructuras* | 0,00 |
| sub total | 0,00 |
| Total de Alcance | 65,00 |

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

2.3. Acuerdo de Confidencialidad

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.

2.5. Resumen de resultados de la auditoría

| Principio | Número de no conformidades | | Criterios críticos | Puntaje |
|--|----------------------------|----------|--------------------|--------------|
| | Menor | Mayor | | |
| 1. Sistema de Gestión Social y Ambiental | 7 | 1 | 0 | 59,1% |
| 2. Conservación de Ecosistemas | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3. Protección de la Vida Silvestre | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| 4. Conservación de Recursos Hídricos | 3 | 0 | 0 | 83,3% |
| 5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores. | 2 | 0 | 0 | 94,7% |
| 6. Salud y Seguridad Ocupacional | 7 | 0 | 0 | 82,5% |
| 7. Relaciones con la comunidad | 2 | 0 | 0 | 83,3% |
| 8. Manejo Integrado del Cultivo | 1 | 0 | 0 | 92,9% |
| 9. Manejo y Conservación del Suelo | 3 | 0 | 0 | 70,0% |
| 10. Manejo Integrado de Desechos | 2 | 0 | 0 | 83,3% |
| 11. Sistema integrado de manejo de ganado | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12. Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13. Bienestar animal | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. Reducción de la huella de carbono | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 28 | 2 | 0 | |
| Cumplimiento general | | | | 83,0% |
| Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) | | | | |

3. Descripción de no conformidades

| Criterio | Auditoría Previa | Auditoría Actual | Descripción |
|----------|------------------|------------------|--|
| 1,1 | NC Menor | NC Menor | El sistema de gestión socio-ambiental no esta implementado, no se genera información sobre las condiciones y no se manejan programas. Se realizan actividades como siembra en los bordes canales, se ha mejorado la infraestructura, las bodegas están ordenadas, cambios positivos de forma. Los cambios estructurales y de documentación son los que están fallando. |
| 1,2 | NC Menor | NC Mayor | No se manejan programas pero se tienen actividades con objetivos, responsables y metas, no se manejan medidores objetivos; las actividades no están estructuradas a largo plazo pero sirven para solucionar los problemas de la finca. |
| 1,3 | | Cumple | |
| 1,4 | | NC Menor | Solamente las políticas han sido publicadas, no se observaron programas. |
| 1,5 | NC Menor | NC Menor | Se manejan actividades sueltas que guardan registros, pero como no se manejan programas faltan registros del sistema. |
| 1,6 | NC Menor | NC Menor | No existe un procedimiento para evaluar impacto socio-ambiental de nuevas obras y actividades. |
| 1,7 | | Cumple | |
| 1,8 | NC Menor | NC Menor | No tienen compromisos firmados con los proveedores de servicios, solamente se fijan en la calidad. |
| 1,9 | NC Menor | NC Menor | No hay un cronograma capacitaciones y la documentación de soporte está incompleta. No se incluyen temas de la normativa RAS. Existe una sala de reuniones recién construida y bien equipada. |
| 1.10 | | Cumple | |
| 1,11 | | NC Menor | Existe un registro parcial de la energía utilizada en la finca, pero no se mide la energía eléctrica consumida en la planta de empaque. |
| 2,1 | | Cumple | |
| 2,2 | | Cumple | |
| 2,3 | | Cumple | |
| 2,4 | | Cumple | |
| 2,5 | NC Menor | Cumple | Se han implementado separaciones hacia los ecosistemas terrestres y acuaticos. |
| 2,6 | NC Menor | Cumple | Existe un prgrmade siembra de barreras en los canales con peregrina. |
| 2,7 | NC Menor | Cumple | Se observó bastantes plantas alrededor de las áreas de actividad humana. |
| 2,8 | | N/A | |
| 2,9 | NC Menor | Cumple | Las plantas elegidas para el plan de reforestación son nativas, pero también se ha utilizado otras especies. |
| 3,1 | NC Menor | NC Menor | El inventario de flora y fauna no está actualizado. |
| 3,2 | NC Mayor | NC Mayor | Los hábitats de las especies de animales que circulan por la finca no se han identificado y no se observa un programa de conservación y recuperación. |
| 3,3 | | Cumple | |
| 3,4 | | N/A | |
| 3,5 | | N/A | |
| 3,6 | | N/A | |
| 4,1 | NC Menor | NC Menor | Se realiza monitoreo de aguas de descarga y consumo de agua de riego y de empaque, sin embargo no se observa un reporte de fugas y aforo de aspersores. Los registros de uso del recurso muestra que se maneja la misma cantidad de agua todo el tiempo, dependiendo poco en si llueve y la capacidad de campo del suelo, no existe un método preciso para medir la necesidad hídrica; se protegen canales y fuentes de agua de la posible contaminación causada por las fumigaciones aéreas. No hay un programa como tal con objetivos, metas, y actividades. |
| 4,2 | | NC Menor | El permiso de uso de agua esta en trámite con la autoridad SENAGUA; existe un documento de respaldo. |
| 4,3 | NC Menor | NC Menor | No hay un método documentado para la aplicación de la capa de riego; sí se diferencia entre tipos de suelo. |
| 4,4 | | Cumple | |
| 4,5 | | Cumple | |

| | | | |
|------|----------|----------|---|
| 4,6 | NC Menor | Cumple | Se observó un programa de monitoreo que cumple los requerimientos de frecuencia de la normativa. |
| 4,7 | | Cumple | |
| 4,8 | | Cumple | |
| 4,9 | NC Menor | Cumple | El programa de monitoreo cumple con los requerimientos de esta norma. |
| 5,1 | | Cumple | |
| 5,2 | | Cumple | |
| 5,3 | | NC Menor | La cuadrilla es subcontratada, ya que los cortes para cosecha en la finca se realizan solo un día a la semana, sin embargo no hay un sistema ni una revisión de que los trabajadores de este subcontratista estén afiliados a la seguridad social. |
| 5,4 | | Cumple | |
| 5,5 | | Cumple | |
| 5,6 | | Cumple | |
| 5,7 | | Cumple | |
| 5,8 | | Cumple | |
| 5,9 | | Cumple | |
| 5,10 | | Cumple | |
| 5,11 | | Cumple | |
| 5,12 | | Cumple | |
| 5,13 | | Cumple | |
| 5,14 | | Cumple | |
| 5,15 | | Cumple | |
| 5,16 | | Cumple | |
| 5,17 | NC Menor | - | Todos los niños entrevistados indicaron que atienden a la escuela regularmente. Los padres indicaron que tiene el apoyo de la finca. |
| 5,18 | NC Menor | NC Menor | El programa de capacitaciones no incluye a las familias de los trabajadores. |
| 5,19 | | Cumple | |
| 5,20 | | Cumple | |
| 6,1 | NC Menor | NC Menor | Se realizan actividades pero no están dentro de un programa: no hay objetivos, metas, indicadores ni registros; pero si se realizan actividades como: capacitaciones, mejora en la infraestructura, entrega de EPPs, mejoras de las condiciones de vivienda y de almacenaje. |
| 6,2 | NC Menor | NC Menor | La documentación de soporte del programa de capacitación está incompleta. Los trabajadores en entrevistas indicaron que si les dan charlas en temas técnicos, sin embargo mostraron falencias en algunos temas. |
| 6,3 | NC Menor | Cumple | Los trabajadores que utilizan productos fitosanitarios deben atender un programa de capacitaciones más intensivo. |
| 6,4 | NC Menor | NC Menor | No hay una lista de los trabajadores que realizan actividades de riesgo ni tampoco esta descritos los riesgos de esas tareas. |
| 6,5 | | Cumple | |
| 6,6 | | Cumple | |
| 6,7 | | Cumple | |
| 6,8 | | Cumple | |
| 6,9 | | Cumple | |
| 6,10 | | Cumple | |
| 6,11 | | Cumple | |
| 6,12 | | NC Menor | No se observó un procedimiento escrito sobre cómo se transportan los productos químicos hacia y dentro de la finca. |
| 6,13 | | Cumple | |
| 6,14 | NC Menor | NC Menor | No se evidencio un registro de supervisión de los aplicadores y enfundadores para que estén realizando su trabajo correctamente y utilizando los EPPs responsablemente. No hay una lista de chequeo y un registro. Los equipos de protección no están definidos. Los aplicadores post cosecha si tienen EPPs. |
| 6,15 | NC Menor | Cumple | Se evidenciaron letreros de advertencia sobre las fumigaciones que se van a realizar en la plantación. |
| 6,16 | | Cumple | |
| 6,17 | NC Menor | Cumple | Los trabajadores tiene ropa de trabajo y vestidores donde guardan su ropa de calle. Todos explicaron la importancia de cambiarse de la ropa contaminada. |

| | | | |
|------|----------|----------|---|
| 6,18 | | NC Menor | Una matriz de riesgos que identifique los peligros inherentes a las actividades realizadas en la finca no se pudo encontrar. Tampoco un documento que indique los riesgos naturales que pueden ocurrir en la zona, sin embargo se evidenciaron rutas de escape, sitios seguros y salidas de emergencia, a demás de protección contra el sol y la lluvia en áreas donde los trabajadores pueden estar expuestos por tiempo prolongado. |
| 6,19 | | NC Menor | No se observó que se hayan diseñado estrategias para reducir la posibilidad de ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades y mejorar el control en el caso de que se den los riesgos identificados. Si se observaron rutas de evacuación y botiquines. |
| 6.20 | NC Menor | Cumple | Se observaron rutas de evacuación botiquines y protecciones de los trabajadores contra eventos climáticos. |
| 7,1 | | Cumple | |
| 7,2 | | Cumple | |
| 7,3 | | Cumple | |
| 7,4 | NC Menor | NC Menor | No hay documentación de soporte del de la conservación y recuperación de los recursos naturales de la comunidad. |
| 7,5 | NC Menor | NC Menor | El hijo de Taylor Valdivieso esta realizando una pasantía en la finca. No ha habido apoyo a la escolita de la comunidad. |
| 7,6 | | Cumple | |
| 8,1 | NC Menor | NC Menor | Se manejan labores culturales y mejorado nutrición a la planta y se han reducido los ciclos de aplicación para sigatoka. No existe un manual de manejo integrado de plagas y enfermedades que nombre o indique las alternativas de control de las diferentes plagas y enfermedades que pueden afectar al cultivo. |
| 8,2 | | Cumple | |
| 8,3 | NC Menor | Cumple | Se observó que los trabajadores tiene y utilizan el equipo de protección completo para realizar la mezcla de productos fitosanitarios. |
| 8,4 | | Cumple | |
| 8,5 | | Cumple | |
| 8,6 | | Cumple | |
| 8,7 | | Cumple | |
| 8,8 | | N/A | |
| 8,9 | | N/A | |
| 9,1 | | NC Menor | Existen actividades como poner saquillos, sembrara plantas en los bordes de los canales, pero no están en dentro de un plan para evitar la erosión de los suelos. No se usan coberturas verdes ni áreas de descanso. |
| 9,2 | | Cumple | |
| 9,3 | NC Menor | NC Menor | No se observaron coberturas verdes para mejorar fertilidad o contenido de materia orgánica del suelo. Se ha reducido el uso de herbicidas implementando mas roza. |
| 9,4 | | NC Menor | La finca no ha implementado el uso de áreas de descanso en el cultivo. |
| 9,5 | | Cumple | |
| 10,1 | NC Menor | NC Menor | El programa de manejo integrado de residuos no incluye la clasificación de desechos en la fuente y no hay capacitaciones. No se mide la cantidad de basura generada por estación de servicio como para diseñar una serie de actividades estructuradas. |
| 10,2 | NC Menor | Cumple | No se observaron evidencias de quemas de basura en la finca. |
| 10,3 | | Cumple | |
| 10,4 | | Cumple | |
| 10,5 | NC Menor | Cumple | La finca esta limpia. |
| 10,6 | NC Menor | NC Menor | El programa de reforestación no se mide y se desconoce cómo contribuye a la captura de carbono y tampoco hay objetivos con este fin. En cuanto a la reducción de emisiones la finca no conoce su huella de carbono ni tampoco sabe como calcular el ahorro en insumos y energía en toneladas de CO2. |
| 11.1 | | - | |
| 11.2 | | - | |
| 11.3 | | - | |
| 11.4 | | - | |
| 11.5 | | - | |
| 11.6 | | - | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 11.7 | | - | |
| 11.8 | | - | |
| 11.9 | | - | |
| 11.10 | | - | |
| 11.11 | | - | |
| 11.12 | | - | |
| 12.1 | | - | |
| 12.2 | | - | |
| 12.3 | | - | |
| 12.4 | | - | |
| 12.5 | | - | |
| 13.1 | | - | |
| 13.2 | | - | |
| 13.3 | | - | |
| 13.4 | | - | |
| 13.5 | | - | |
| 13.6 | | - | |
| 13.7 | | - | |
| 13.8 | | - | |
| 13.9 | | - | |
| 13.10 | | - | |
| 13.11 | | - | |
| 13.12 | | - | |
| 14.1 | | - | |
| 14,2 | | - | |
| 14.3 | | - | |
| 15.1 | | - | |
| 15.2 | | - | |
| 15.3 | | - | |
| 15.4 | | - | |