



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 Administradores de Grupo

Resumen Público

AGROVICTORIA S.A.

Cultivo(s) del grupo: Banano

Fecha de Resumen Público: 24/02/2017

Fecha de envío del informe: 12/01/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 27/12/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 29/12/2016

Nombre(s) de los(as) César Esposito

(auditor líder)

Revisor: Isabel Freile

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	2	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	0	0
	X	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia		
	NC Mayores indique los criterios	0	NC Menores indique los criterios	0
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Annual 1	Annual 2
		94%	-	-

1.1.2. Fincas de la muestra

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
15	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		89%
Puntaje más alto:		100%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	93%
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo AGROVICTORIA S.A. , 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 Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- X RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- X 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 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. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo 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

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	53,00
Área de Preservación	240,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
sub total	293,00
Cultivos Certificados	
Banano	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	0,00
Otras Areas	
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Infraestructura	0,00
Otras estructuras*	10,00
sub total	10,00
Total de Alcance	303,00

(*) 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 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

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Se realizó una elección al azar de las fincas a visitar, considerando el mapa del productor, su ubicación, distancia, logística, para el traslado, durante la inspección.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Bolivar	Agro victoria	15
2	Valdivia	Agro victoria	3
3	La Francia	Agro victoria	14
4	Manuela	Agro victoria	11
5	La Pilar	Agro victoria	25
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

2.6. Resumen de resultados de la auditoría

2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	1	0	0	88%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	2	0	0	-
Puntaje general				94%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	0	0	-	

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	Cumple	-	-	
1.2	NC Menor	-	-	Se pudo conocer que el personal que maneja el SIG del principal centro de acopio del grupo, ha sido capacitado de manera parcial sobre el control de cumplimiento.
1.3	Cumple	-	-	
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	-	-	
2.2	NC Menor	-	-	Es evidente que existe un plan de prevención para la atención de contingencias de salud; sin embargo, esto se encuentra en proceso de aplicación.
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	
3.6	Cumple	-	-	
3.7	Cumple	-	-	
3.8	Cumple	-	-	
3.9	Cumple	-	-	

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

criterio	Auditoría Actual	Descripción
1.1	NC Menor	Se pudo evidenciar de manera parcial el programa de capacitación relacionado con el SIG, que viene siendo ejecutado por la dirección y coordinación regional del grupo; abarca: insumos de los pasos, su control, retro-alimentación. Falta un programa que permita generar un plan de acción correctivo de mejoramiento en la aplicación de las normas RAS.
1.2	NC Menor	Faltan indicadores medibles y cuantificables de algunos programas de capacitaciones y los niveles de aprendizaje que se vienen aplicando.
1.3	Cumple	
1.4	NC Menor	El resumen del sistema de gestión social está disponible, sin embargo son poco divulgados entre los productores del grupo, falta una mayor promoción sobre las actividades.
1.5	Cumple	
1.6	Cumple	
1.7	Cumple	
1.8	NC Menor	Los proveedores de servicios conocen de manera parcial el programa de certificación, no se evidencian herramientas objetivas para canalizarlos. Así mismo faltan procesos de evaluación de proveedores del grupo.
1.9	Cumple	
1,10	Cumple	
1.11	Cumple	
2.1	Cumple	
2.2	Cumple	
2.3	Cumple	
2.4	Cumple	
2.5	Cumple	
2.6	Cumple	
2.7	Cumple	
2.8	Cumple	
2.9	Cumple	

3.1	NC Menor	Existe una descripción general de las especies que habitan esta zona de los Ríos, sumados a la descripción básica de especies, no se conoció el inventario de estas.
3.2	Cumple	
3.3	Cumple	
3.4	N/A	
3.5	N/A	
3.6	N/A	
4.1	NC Menor	
4.2	Cumple	
4.3	Cumple	
4.4	Cumple	
4.5	Cumple	
4.6	Cumple	
4.7	Cumple	
4.8	Cumple	
4.9	Cumple	
5.1	Cumple	
5.2	Cumple	
5.3	Cumple	
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	Cumple	
5.18	Cumple	
5.19	Cumple	
5,20	Cumple	
6.1	NC Menor	El Comité de salud e higiene laboral está estructurado; sin embargo, faltan listas de chequeos de las fincas; control de labores culturales de los trabajadores de campo.
6.2	Cumple	
6.3	Cumple	
6.4	NC Menor	La atención médica se cumple en el centro de acopio principal; falta actualizar fichas médicas de los trabajadores.
6.5	Cumple	
6.6	Cumple	
6.7	Cumple	
6.8	Cumple	
6.9	Cumple	
6,10	Cumple	
6.11	Cumple	
6.12	Cumple	
6.13	Cumple	
6.14	Cumple	
6.15	Cumple	
6.16	Cumple	
6.17	Cumple	

6.18	NC Menor	Se evidencia un mapa de riesgos y matriz de riesgos generales. Sin embargo, hace falta la identificación de los desastres naturales como: caídas de cenizas, terremotos, temblores, inundaciones, etc.
6.19	Cumple	
6.20	Cumple	
7.1	Cumple	
7.2	Cumple	
7.3	Cumple	
7.4	Cumple	
7.5	NC Menor	Se evidencia un plan de apoyo a las comunidades cercanas a las haciendas; sin embargo falta capacitación y aporte a la educación ambiental sobre temas relacionados con esta norma.
7.6	Cumple	
8.1	NC Menor	El control de plagas existe; sin embargo, no se documenta en las plantaciones por el exceso de humedad en tiempos relativamente cálidos.
8.2	Cumple	
8.3	Cumple	
8.4	Cumple	
8.5	Cumple	
8.6	Cumple	
8.7	Cumple	
8.8	Cumple	
8.9	Cumple	
9.1	Cumple	
9.2	Cumple	
9.3	Cumple	
9.4	Cumple	
9.5	Cumple	
10.1	NC Menor	El plan de manejo de desechos está en proceso de mejora, falta señalética informativa, programa de capacitación definido, y tachos para cumplir con la separación de desechos.
10.2	Cumple	
10.3	Cumple	
10.4	Cumple	
10.5	Cumple	
10.6	NC Menor	Existen significativas extensiones de árboles, follaje, y plantas nativas; no se documentan prácticas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1		NC Menor	Se cuenta con un sistema de gestión social ambiental, el mismo no es socializado entre los trabajadores del grupo, faltan indicadores medibles cuantificables de lo que se viene realizando en las haciendas.
1.2		NC Menor	Faltan indicadores medibles y cuantificables
1.3		Cumple	
1.4		NC Menor	Existen dos carpetas que registran las actividades que se relacionan con el sistema de gestión del grupo; una llevada por el grupo, faltando otra que verifica actividades que se cumplen en las haciendas.
1.5		Cumple	
1.6		Cumple	
1.7		Cumple	
1.8		NC Mayor	Hay un miembro del grupo que no asumen compromisos relacionados con el manejo y aplicación de las normas RAS.
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11		Cumple	
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		Cumple	
2.7		NC Menor	Las barreras naturales en algunas fincas están siendo implementadas, se han sembrado especies nativas, pero falta completar el programa.
2.8		Cumple	
2.9		Cumple	
3.1		NC Menor	Se pudo conocer una descripción básica significativa de especies, no un inventario de vida silvestre y sus hábitats.
3.2		Cumple	
3.3		Cumple	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		Cumple	
4.2		Cumple	
4.3		Cumple	
4.4		Cumple	
4.5		Cumple	
4.6		Cumple	
4.7		Cumple	
4.8		Cumple	
4.9		Cumple	
5.1		Cumple	
5.2		Cumple	
5.3		Cumple	
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		NC Menor	Los trabajadores tienen acceso a los servicios médicos, falta definir mecanismos para atender a los familiares.
5.17		Cumple	
5.18		NC Menor	No se conoció el programa de educación sobre la norma RAS entre los familiares de los trabajadores.
5.19		Cumple	
5.20		Cumple	
6.1		NC Menor	Existe un programa documentado sobre salud ocupacional, sin embargo en la práctica falta su aplicación sobre todo en el uso obligatorio de las crucetas y vainas. En la cartonera falta salidas de escape.
6.2		Cumple	
6.3		Cumple	
6.4		NC Menor	Faltan registros del programa permanente de capacitación relacionados con el manejo seguro de agroquímicos al interior de las haciendas.
6.5		Cumple	
6.6		Cumple	
6.7		Cumple	
6.8		Cumple	
6.9		Cumple	
6.10		Cumple	
6.11		Cumple	
6.12		Cumple	
6.13		Cumple	
6.14		Cumple	
6.15		Cumple	
6.16		Cumple	
6.17		Cumple	
6.18		NC Menor	Los riesgos naturales y causados por las personas no son identificados en la matriz de riesgos, existe una descripción genérica, falta una específica que abarque: caídas de cenizas, temblores, terremotos, inundaciones.
6.19		NC Menor	
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	
7.3		Cumple	
7.4		Cumple	
7.5		NC Menor	El plan de apoyo a las comunidades cercanas a las haciendas existe; sin embargo falta capacitación sobre temas relacionados con esta norma.
7.6		Cumple	
8.1		Cumple	
8.2		Cumple	
8.3		Cumple	
8.4		Cumple	
8.5		Cumple	
8.6		Cumple	
8.7		Cumple	
8.8		N/A	
8.9		Cumple	

9.1		Cumple	
9.2		Cumple	
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		Cumple	
10.1		Cumple	
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4		NC Menor	No se conoce el destino final de los desechos que se generan en las haciendas como un programa documentado de seguimiento a los prestadores de servicios.
10.5		Cumple	
10.6		NC Menor	No se evidencia un programa que permita conocer la captación de carbono y la disminución de emisiones de gases efecto invernadero.
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		-	