



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

AGRO VICTORIA S.A.

Cultivo(s) del grupo: Banano

Fecha de Resumen Público: 17/01/2017

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 AGRO VICTORIA 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	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	461,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	461,00
Otras Areas	
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Infraestructura	61,84
Otras estructuras*	0,00
sub total	61,84
Total de Alcance	522,84

(*) 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 del programa.
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	-	-	Existe un programa de control y trazabilidad de la fruta, que permiten determinar la cantidad de fruta que sale de finca, todo lo que sale de la finca cuenta con la guía de remisión.
3	Sistema Interno de Gestión			

3.1	Cumple	-	-	Existe un organigrama operacional, las reponzabilidades estan definidas, lo requerimientos para ser parte del grupo estan establecidos en el sistema de gestión y aprobados por el grupo.
3.2	Cumple	-	-	Existen acuerdos firmados por todos los integrantes del grupo y cada miembro es informado sobre el derecho a renunciar.
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	Se realizó una inspección previa antes de la visita de inspección por parte del equipo implementador.
3.6	Cumple	-	-	
3.7	Cumple	-	-	
3.8	Cumple	-	-	
3.9	Cumple	-	-	El administrador de grupo cuenta con listas de los integrantes del grupo,

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	Se cumplen con las leyes nacionales, tienen: Licencia Ambiental, Comité de salud e Higiene Ocupacional; con el reglamento interno aprobado por el Ministerio del Trabajo y premisos para el uso de aguas,
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	El grupo cuenta con un sistema automatizado digital de control productivo de todas las haciendas; los productos salen de la hacienda identificados, con códigos de barras o intencional, asignado por el grupo.
1.11	Cumple	

2.1	Cumple	Todos los ecosistemas naturales son protegidos y recuperados, en las haciendas.
2.2	Cumple	Desde la aplicación a la certificación no se reporta ningún tipo de destrucción de ecosistemas.
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	Se prohíbe la caza, pesca, extracción y cacería de animales silvestres.
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	No se descarga ningún tipo de desechos; sólido, orgánico, en cuerpos de aguas; se cumplen con los parámetros de calidad de agua.
4.6	Cumple	

4.7	Cumple	No se depositan desechos en las aguas de descargas de las haciendas.
4.8	Cumple	
4.9	Cumple	
5.1	Cumple	
5.2	Cumple	No se existe ningún tipo de discriminación en las haciendas; ya que su incumplimiento es penado por la leyes nacionales.
5.3	Cumple	
5.4	Cumple	
5.5	Cumple	Los trabajadores reciben una remuneración mayor a lo exigido por las leyes laborales, se trabajan ocho diarias.
5.6	Cumple	
5.7	Cumple	
5.8	Cumple	No trabajan menores de edad en las haciendas.
5.9	Cumple	Se prohíbe el trabajo infantil.

5,10	Cumple	No existe el trabajo forzado, es penado por las leyes nacionales.
5.11	Cumple	
5.12	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse, no se coarta su libertad de expresión, hay comité de salud, contingencias, social, y deportivo.
5.13	Cumple	
5.14	Cumple	No existen viviendas de trabajadores en las haciendas.
5.15	Cumple	No hay viviendas
5.16	Cumple	
5.17	Cumple	
5.18	Cumple	
5.19	Cumple	

5,20	Cumple	Existe, buzón de quejas y sugerencias, junto con la posibilidad de realizar al fefe inmediato. Existen mecanismos para atender las quejas
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	Existe capacitación permanente del personal que maneja agroquímicos, conocen sobre: manejo de etiquetas, uso correcto de equipos, transporte seguro.
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	Los equipos de protección, son utilizados de manera permanente, su dotación es semanal.
6.14	Cumple	
6.15	Cumple	

6.16	Cumple	Existen duchas, vestidores para las personas que realizan aplicaciones de agroquímicos; las áreas destinadas para los aplicadores son exclusivas.
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	Los intereses de las poblaciones locales son identificados; se cuenta con: plan de capacitación, programa social de mejoras
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	Solo se utilizan agro químicos aprobadas por los convenios internacionales, RAS.
8.5	Cumple	
8.6	Cumple	No se utilizan insumos transgénicos.
8.7	Cumple	
8.8	N/A	No aplica
8.9	Cumple	
9.1	Cumple	
9.2	Cumple	
9.3	Cumple	
9.4	Cumple	
9.5	Cumple	Hay análisis de suelos, realizados por laboratorios calificados.
10.1	NC Menor	El plan de manejo de desechos está en proceso de mejora, falta señalética informativa, programa de
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

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	Se cumplen con: leyes laborales, de afiliación del personal al IEES., la Finca cuenta con: Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, permisos para el uso del agua, se cumplen distancias entre el cultivo y las zonas sensibles junto con un plan de retiro. La alta dirección de la operación demuestra, compromiso con el programa de certificación.
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	Existen: guías de remisión , control de lotes por semana, registro de productividad digital.
1.11		Cumple	
2.1		Cumple	Los ecosistemas de la finca, acuáticos como terrestres son: protegidos, recuperados por el productor; además, hay un programa que abarca la siembra de especies nativas.
2.2		Cumple	No se ha destruido ningún ecosistema, de alto valor existente en la finca a partir del primero de Noviembre 2005,
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	Se prohíbe la caza, pesca, de especies silvestres que viven o transitan por la finca
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	Todas las descargas que se generan en la finca son controladas; existen fosas de desactivación operativas, y los canales se encuentran limpios.
4.6		Cumple	
4.7		Cumple	No se evidenció desechos en: canales, áreas de acceso a la plantación, zonas de tránsito.
4.8		Cumple	
4.9		Cumple	
5.1		Cumple	
5.2		Cumple	No existe discriminación racial, sexo, preferencia política, religión, género; la remuneración, capacitación, ascenso es igualitaria bajo las mismas condiciones, para damas como varones.
5.3		Cumple	
5.4		Cumple	

5.5		Cumple	Los trabajadores reciben una remuneración de acuerdo con las leyes laborales vigentes, trabajan ocho horas regularmente
5.6		Cumple	
5.7		Cumple	
5.8		Cumple	Esta proscrita la contratación de menores de edad.
5.9		Cumple	No trabajan menores de edad
5.10		Cumple	Se cumple con los preceptos inmersos en la OIT.No se retiene el salario, no existe abuso de ninguna índole. Cualquier incumplimiento de estos derechos son penados por las leyes nacionales.
5.11		Cumple	
5.12		Cumple	Los trabajadores se organizan libremente, existe: libertad de expresión, comité de salud, brigada contra incendios, asuntos sociales.
5.13		Cumple	
5.14		Cumple	No vive ningún trabajador en la finca.
5.15		Cumple	No viven trabajadores en la finca

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	Existen mecanismos de reclamos; buzón de sugerencias y quejas, atención del supervisor inmediato; además, hay una herramienta para atender los reclamos.
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	Existen capacitaciones sobre la manipulación de agroquímicos por técnico internos y prestadores de servicios.
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	Los trabajadores que aplican o están en contacto con agroquímicos, cuentan con equipos de protección personal, incluye al personal que lava la ropa de los aplicadores; la finca suministra cada quince días estos insumos.
6.14		Cumple	
6.15		Cumple	

6.16		Cumple	Existe zona de desactivación, la misma que es utilizada por todo el personal que realiza aplicaciones aéreas; cuenta con : duchas, vestieres. lavandería.
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	Los interesés de las poblaciones locales son identificados, la mayoría de los trabajadores que trabaján en las haciendas pertenecen a las comunidades cercana.
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	Se cumple con las normas, convenios nacionales e internacionales; se verifica procedencia, agente activo y utiliza insumos franja amarilla, verde.
8.5		Cumple	
8.6		Cumple	No utiliza material transgénico.
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	Se realizan estudios de suelos, por empresas calificadas.
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		-	