



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Conservación y Desarrollo
CyD Certified S.A.

Argentina, Chile y Ecuador.

certificaciones@cydinternacional.com

(+593) 22269135 / 2462968

N°070

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Hacienda Corralitos

Cultivo(s) del grupo: Banano

Fecha de Resumen Público: 24/01/2017

Fecha de envío del informe: 12/07/2016

Fecha de inicio de la auditoría: 16/11/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 16/11/2016

Nombre(s) de los(as) Gonzalo Gortaire

(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	6	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	6	0	0
	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
NA			NA	
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Annual 1	Annual 2
		81%	-	-

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
32	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		80%
Puntaje más alto:		81%

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 Haceinda Corralitos, 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.
- 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 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	37,50
Banano	3,30
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	40,80
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	40,80

(*) 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

Las fincas son tan pequeñas que se tomó de muestra cinco de las seis fincas del grupo, donde cuatro están en el Sitio Corralitos y una está el cantón el Guabo.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Margarita 1	Margarita Guerrero	8
2	Margarita 2	Edgar Romero	4
3	4 Hermanos	Jaime Rendón	8
4	Novillo	Estevan Guerrero	10
5	La Silvia	Leoncio Jumbo	8
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	2	0	0	75%
2. Evaluación de Riesgo	2	0	0	67%
3. Sistema Interno de Gestión	2	0	0	89%
Total	6	0	0	-
Puntaje general				81%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)			-	No Aplica

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	NC Menor	-	-	Se han realizado capacitaciones pero no se puede observar un cronograma consolidado que tome en cuenta la solución los problemas del sistema de gestión socio-ambiental de las fincas miembro; incluye temas medioambientales y de la norma RAS pero la documentación de soporte está incompleta.
1.2	NC Menor	-	-	El sistema de gestión es conocido parcialmente por el personal del administrador de grupo.
1.3	Cumple	-	-	
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Menor	-	-	No se observa un sistema de evaluación de riesgo sobre el incumplimiento de la norma RAS; no se han identificado puntos críticos.
2.2	NC Menor	-	-	El administrador a promovido la construcción de infraestructura para cumplir con los requerimientos de la norma RAS. El sistema documental todavía está muy poco desarrollado.
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	
3.3	NC Menor	-	-	El personal del administrador manejan algunas de las fincas miembros; los procesos del sistema todavía no están definidos.
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	
3.6	NC Menor	-	-	Se realiza monitoreo de las fincas miembro para evitar incumplimiento de la norma, sin embargo no se observa un sistema de sanciones que se aplique.
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	Cumple	
1.2	Cumple	
1.3	Cumple	
1.4	Cumple	
1.5	Cumple	
1.6	NC Mayor	No se evidenció un proceso para evaluar impacto socio-ambiental de nuevas obras o actividades, a pesar de que se han realizado varias construcciones.
1.7	Cumple	
1.8	Cumple	
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	N/A	
2.9	Cumple	
3.1	Cumple	
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	N/A	
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	NC Menor	El programa de capacitaciones no incluye a las familias de los trabajadores.
5.19	Cumple	
5,20	Cumple	
6.1	NC Mayor	Un programa de salud y seguridad ocupacional no existe, no se han identificado riesgos.

6.2	NC Mayor	El programa de capacitación no incluye temas técnicos para mejorar rendimiento, calidad y minimizar riesgos como transporte hacia las fincas, uso de equipo de oficina, etc.
6.3	Cumple	
6.4	Cumple	
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 Mayor	No se evidencio un análisis o matriz de riesgos de las instalaciones y las tareas realizadas en la oficina y sus tareas; no están descritas las actividades que se realizan y cuales son los puntos de riesgo de estas actividades.
6.19	NC Mayor	No existe plan de respuesta a emergencias y por ende no existe el equipo necesario para responder a ellas.
6,20	Cumple	
7.1	Cumple	
7.2	Cumple	
7.3	Cumple	
7.4	Cumple	
7.5	Cumple	
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	Cumple	
10.5	Cumple	
10.6	NC Mayor	No se observó un programa documentado para mejorar la captura de carbono y la reducción de emisiones de CO2.

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Critero	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1		NC Menor	Los miembros del grupo son pequeños y mantienen un sistema de gestión. Se llevan algunos registros, pero no se comparan resultados. Se realizan actividades para mantener condiciones socio-ambientales, sin embargo estas no están incluidas dentro de programas claros con actividades bien definidas. No se observaron indicadores de eficiencia, ni generación de información. Los mapas de las fincas son deficientes y no tiene puntos de referencia ni la ubicación de donde se están realizando los programas del sistema de gestión.
1.2		NC Menor	Los programas no están diseñados sobre una línea base. Tienen objetivos y metas, que no son reales, y las actividades no están detalladas.
1.3		Cumple	
1.4		NC Menor	Los resúmenes públicos son muy pequeños y de difícil lectura y no contienen las actividades que se realizan con detalle.
1.5		NC Menor	El sistema recientemente se está implementando y los registros están empezando a llevarse, sin embargo no se pudo apreciar un sistema de registro de los programas manejados por las fincas miembro.
1.6		NC Menor	No se evidenció que exista un proceso para medir el impacto socio-ambiental de nuevas obras y procesos.
1.7		Cumple	
1.8		NC Menor	Las fincas tienen compromiso firmados con la empresa de fumigación aérea, pero no con el resto de proveedores como las cajas, y las fundas.
1.9		NC Menor	Se realizan capacitaciones pero no están enmarcadas en un cronograma estratificado para solucionar problemas y mejorar condiciones socio-ambientales para cumplir con los requerimientos de la norma RAS.
1.10		Cumple	
1.11		NC Menor	Se tiene registros de la energía consumida en las fincas, pero no se observó un programa, o una estrategia para fomentar el uso de energías renovables.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		NC Menor	Los planes de reforestación alrededor de los canales no están estratificados para conseguir una barrera verde eficiente ante la protección contra el escurrimiento de causado por las fumigaciones aéreas.
2.7		NC Menor	Existe un plan para establecer las separaciones requeridas, el programa se está empezando a implementar y tiene una duración de tres años.
2.8		Cumple	
2.9		NC Menor	Los planes de reforestación no han sido diseñados tomando en cuenta los ecosistemas que solían existir en esta zona, como para usar las especies nativas que los conformaban.
3.1		NC Menor	Los inventarios de flora y fauna están incompletos y no se ha provisto de una metodología a las fincas miembro para que sus avistamientos sean correctamente registrados.
3.2		NC Menor	No se han identificado los habitats de la fauna presente en las fincas miembro, con la tortuga que se observó que cayó por accidente dentro del filtro del agua de tina de las piscinas de la planta empacadora.
3.3		Cumple	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		NC Mayor	El programa se limita a medir el agua consumida y al monitoreo de aguas de descarga. No se observaron actividades específicas para el mejoramiento del consumo y que el monitoreo de agua este planificado según el volumen de agua utilizado.
4.2		NC Menor	El permiso de agua de la autoridad competente está en trámite y las fincas tienen el documento de ingreso del trámite.

4.3		NC Menor	No se observó un método de medición que demuestre que el agua aplicada en el riego no es excesiva.
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		NC Menor	El programa de capacitaciones no incluye a las familias de los trabajadores.
5.19		Cumple	
5.20		Cumple	
6.1		NC Menor	No se observó que las fincas hayan realizado un análisis de los posibles riesgos de sus operaciones. Tampoco poseen un registro de incidentes, accidentes y enfermedades que puede servir como indicio de cuales son los riesgos existentes y realizar una estrategia para reducirlos y eliminarlos.
6.2		NC Menor	No se guardan registros de los accidentes ocurridos mientras se realizan las operaciones cotidianas de las fincas, de tal manera que el programa de capacitaciones no se enfoca en reducir esta ocurrencia. No hay un documento que describa las tareas realizadas y sus puntos críticos para que sean reforzados en el programa de entrenamiento.
6.3		Cumple	
6.4		NC Menor	Los trabajadores que realizan actividades de riesgo no están identificados en una lista para contemplar su entrenamiento especial.
6.5		NC Menor	Los exámenes de los trabajadores que están en contacto con productos fitosanitarios se resumen al examen de colinestereasa que sólo es afectada con el uso de fitosanitarios organofosforados y no se toma en cuenta exámenes de función hepática y renal. No se encuentra la recomendación de un médico calificado.
6.6		Cumple	
6.7		NC Menor	Las bodegas son compartidas entre varias fincas y se encontraron con mezcla de productos y sin etiquetas. No se observó un manual de almacenamiento. Las áreas de riego no tiene señalética de seguridad.
6.8		Cumple	
6.9		N/A	
6.10		N/A	
6.11		N/A	
6.12		N/A	
6.13		Cumple	
6.14		N/A	
6.15		Cumple	
6.16		Cumple	
6.17		N/A	
6.18		NC Menor	No se encontró una matriz de riesgos, ni tampoco un registro de accidentes e incidentes ocurridos en las fincas. No hay una identificación de los riesgos potenciales de las fincas. Se han definido rutas de evacuación.
6.19		Cumple	
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	

7.3		N/A	
7.4		Cumple	
7.5		NC Menor	La finca no pudo demostrar que ha apoyado investigaciones en temas locales.
7.6		Cumple	
8.1		NC Mayor	Las fincas realizan actividades culturales para reducir el uso de productos fitosanitarios, sin embargo no están enmarcados en una estrategia de manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE). No se observó un manual de MIPE que contenga las plagas y enfermedades, sus descripciones, comportamiento y medios de control alternativos al químico.
8.2		NC Menor	Las fincas no pueden demostrar con registros comparativos la reducción del uso de productos fitosanitarios. No se observó una estrategia de reducción, sin embargo las fincas ya no aplican herbicidas, y algunas de ellas usan fundas sin tratamiento.
8.3		N/A	
8.4		Cumple	
8.5		Cumple	
8.6		Cumple	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1		NC Menor	Las actividades para protección del suelo no están enmarcadas en un programa con objetivos y metas.
9.2		Cumple	
9.3		NC Menor	No se observaron coberturas verdes en el cultivo para mejorar fertilidad y reducir erosión.
9.4		NC Menor	Las áreas de descanso del cultivo no son aplicadas por el tipo de producción.
9.5		Cumple	
10.1		NC Menor	Las fincas realizan varias actividades para mejorar el manejo de la basura, sin embargo estas no están enmarcadas en un programa y no se llevan medidores ni se realizan mediciones.
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4		Cumple	
10.5		NC Menor	Algunas de las fincas presentan basura en campo y detrás de algunas plantas empacadoras donde las limpiezas no se han realizado a profundidad.
10.6		NC Menor	Se evidenció que las fincas no tienen un sistema para calcular y reducir las emisiones de CO2 al ambiente. Los programas de reforestación no están enfocados en la captura 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		-	