



Sustainable Agriculture  
Network info@san.ag



**NaturaCert**

Cra 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org  
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

### **C.I. La Samaria/ECO-BIO COLOMBIA SAS.**

**Cultivo(s) del grupo:** Banano, Café Arabica, Aguacate

**Fecha de Resumen Público:** 16/08/17

**Fecha de envío del informe:** 5/07/17

**Fecha de inicio de la auditoría:** 27/06/17

**Fecha de finalización de la auditoría:** 30/06/17

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa  
John Ferney Boyacá

(auditor líder)

**Revisor:** Felipe Eduardo Mora R.

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### 1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	2	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	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	Anual 1	Anual 2
		93,75%	-	-

#### 1.1.2. Fincas de la muestra (público)

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
6	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		95,45%
Puntaje más alto:		97,16%

#### 1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo (público)

Puntaje general	100,00%
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

## 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I. La Samaria/ECO-BIO COLOMBIA SAS., 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 (público)

### 2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria 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 (público)

Esta auditoria 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 sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	450,02
Área de Preservación	-
Área de Restauración	-
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>450,02</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Banano (Musa Sp)	334,79
Café Arabica (Coffea arabica)	187,00
Aguacate (Persea americana)	3,00
<b>sub total</b>	<b>524,79</b>
<b>Otras Areas</b>	
Áreas en cultivo sin producción.	300,51
Zonas verdes, drenajes, áreas de descanso, áreas no cultivadas.	369,03
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	8,20
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>677,74</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>1.652,55</b>

(\*) 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 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 (público)

#### 2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Las fincas se seleccionaron de acuerdo a su ubicación geográfica, tamaño, así como sus diferentes sistemas productivos.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Shangrila-Don Alberto	C.I La Samaria S.A.S	41
2	Bonanza	C.I La Samaria S.A.S	10
3	El Tolima/café/aguacate	Eco- Bio Colombia S.A.S	13
4	-	-	-

### 2.6. Resumen de resultados de la auditoría (público)

#### 2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94%
Total	2	0	0	-
Puntaje general				94%
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			
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Menor	-	-	Se evidencian falencias en la evaluación de riesgos.
3	Sistema Interno de Gestión			
3.3	NC Menor	-	-	Algunos procedimientos no corresponden con las características del grupo.

#### 4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Criterio	Auditoría Actual	Descripción
----------	------------------	-------------

#### 4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.3	Nueva	Cumple	Se evidencia el compromiso por parte de la gerencia con respecto a la implementación y buen desempeño de la Norma para Agricultura Sostenible.
1.8	Nueva	NC Menor	Los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y/o la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño, o las evaluaciones a los proveedores de servicios se encuentran incompletas.
1.10	Nueva	Cumple	Las fincas cuentan con un procedimiento de trazabilidad que permite rastrear el producto desde el lote hasta su destino final.
2.1	Nueva	Cumple	Las fincas identifican, conservan y/o recuperan todos los ecosistemas existentes.
2.2	Nueva	Cumple	Las fincas no han destruido ningún ecosistema natural a partir de la fecha de aplicación para la certificación ni ningún ecosistema de alto valor de conservación a partir del 1 de noviembre de 2005.
3.3	Nueva	Cumple	En las fincas esta prohibida la cacería y recolecta de especies silvestres.
4.1	Nueva	NC Menor	Las fincas no registran el agua consumida de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos y/o no ejecutan algunas de las actividades propuestas en su programa de uso eficiente del recurso.
4.4	Nueva	NC Menor	No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.
4.5	Nueva	Cumple	Las fincas no vierten o depositan aguas residuales sin tratamiento en ecosistemas acuáticos o las aguas tratadas vertidas cumplen con los requisitos legales requeridos.
4.7	Nueva	Cumple	Las fincas no vierten o depositan residuos sólidos en ecosistemas acuáticos.
5.2	Nueva	Cumple	Las fincas no discriminan en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
5.5	Nueva	Cumple	Se paga más del salario mínimo legal vigente en la finca, esto se evidenció mediante entrevista y revisión documental.
5.8	Nueva	Cumple	Las fincas no contratan de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
5.9	Nueva	N/A	Las fincas no contratan de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
5.10	Nueva	Cumple	Hay políticas que prohíben el trabajo forzado en la finca.
5.12	Nueva	Cumple	Las fincas permiten la libre asociación de los trabajadores.
5.14	Nueva	Cumple	Las viviendas encontradas cumplen con las condiciones requeridas en el criterio.
5.15	Nueva	Cumple	Las fincas suministran agua potable a sus trabajadores.
5.20	Nueva	Cumple	Las fincas cuentan con mecanismos para recibir quejas y reclamos por parte de los trabajadores.
6.1	Nueva	NC Menor	Las fincas no han implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.
6.3	Nueva	Cumple	Los trabajadores reciben capacitación en manejo seguro de agroquímicos.
6.6	No aplica	NC Menor	En algunas áreas de trabajo de las fincas no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.
6.9	Nueva	NC Menor	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y/o combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente, y/o no cumplen con algunas de las condiciones del criterio.

6.13	Nueva	Cumple	Los trabajadores utilizan los elementos de protección requeridos por los productos agroquímicos que se aplican.
6.16	Nueva	Cumple	Los trabajadores cuentan con duchas y áreas para el aseo personal y de su ropa.
7.2	Nueva	Cumple	Las fincas cuentan con procedimiento para atender quejas y reclamos de la comunidad.
8.4	Nueva	Cumple	Las fincas no hacen uso de productos prohibidos.
8.6	Nueva	Cumple	No se usan semillas genéticamente modificadas.
8.8	Nueva	N/A	Este criterio no es aplicable para ninguna d elas fincas de la muestra, dado que no es un cultivo de caña.
9.5	Nueva	N/A	Las fincas no han ampliado su cultivo, no se utilizan áreas de ecosistemas para tal fin.