



**Red de Agricultura Sostenible**  
[info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**NaturaCert**  
Colombia  
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412  
Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto:info@naturacert.org)  
Número de acreditación:  
72

***Rainforest Alliance Certified™***  
**Resumen Público de Auditoría Anual**  
**HACIENDA CÓRCEGA**  
**AGROPECUARIA PALMERA CÓRCEGA S.A.S.**

<b>Cultivos de la finca:</b>	Café
<b>Fecha de envío del informe:</b>	20 de Octubre de 2016
<b>Fecha de inicio de la auditoría:</b>	28 de septiembre de 2016
<b>Fecha de finalización de la auditoría</b>	29 de septiembre de 2016
<b>Nombre de los(as) auditores(as):</b>	Tulia Inés Anzola (auditor líder)

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

**Tabla de Contenidos**

1 Resumen de auditoría .....3

1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s) ..... 3

1.2 Conclusión del equipo auditor..... 3

1.3 Estatus. .... 3

2 Descripción de la finca (Confidencial)..... 3

2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa ..... 3

2.2 Producción a ser certificada ..... 3

2.2.1 Cultivos ..... 3

3 Auditoría.....3

3.1 Documentos normativos utilizados ..... 3

3.2 Alcance (Confidencial)..... 4

3.3 Equipo auditor ..... 4

3.4 Acuerdo de confidencialidad..... 4

3.5 Resumen público ..... 4

3.6 Resumen de resultados de la auditoría ..... 5

4 Descripción de no conformidades ..... 6

5 Anexos (Confidencial)..... 7

## 1 Resumen de auditoría

### 1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s)

Nombre de la finca: HACIENDA CÓRCEGA

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	menores	15		11	
	mayores	0		0	
	total	15		11	
	con respecto a criterios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	No aplica		mayores:	No aplica
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	91,57 %		93,75 %	

### 1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que Hacienda Córcega cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de *NaturaCert*.

### 1.3 Estatus.

Certificado.

## 2 Descripción de la finca (Confidencial).

### 2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa

### 2.2 Producción a ser certificada

#### 2.2.1 Cultivos

nombre del cultivo (común y científico)	frecuencia de cosecha	período de cosecha	volumen de producción estimado	superficie del cultivo (ha)	productividad	volumen total (Kg o unidad correspondiente)
Café <i>Coffea arabica</i>	única	No aplica	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		No aplica	Para el año 2.	No aplica	No aplica	No aplica
		2016-2017	Para el año 3.	120,50 ha en producción	2.026,74 kg café excelso/ha	244.222,22 kg café excelso

## 3 Auditoría

### 3.1 Documentos normativos utilizados

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

- Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

### 3.2 Alcance (Confidencial).

### 3.3 Equipo auditor

<b>TULIA INÉS ANZOLA MORENO</b>	Auditor(a) líder. Ecóloga. Máster en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos, con más de siete años como auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para Agricultura Sostenible versión Julio de 2010 y Norma para Certificación de Grupos versión marzo de 2011) para el sello Rainforest Alliance Certified™, verificadora en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y el programa de C.A.F.E. Practices. Experiencia laboral de siete años en proyectos de investigación, base de datos biológicos, consultoría en inventarios de fauna y flora y otras temáticas, interventoría ambiental, consultoría enfocada al fortalecimiento de organizaciones campesinas, BPA y docencia en carreras técnicas universitarias.
-------------------------------------	--

### 3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Hacienda Córcega, Agropecuaria Palmera Corcega S.A.S a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. *NaturaCert* tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

### 3.5 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: [www.naturacert.org](http://www.naturacert.org)

## 3.6 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: HACIENDA CÓRCEGA

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	3	0	0	85,00%
2. Conservación de ecosistemas	2	0	0	88,89 %
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	3	0	0	75,00%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	3	0	0	92,50 %
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100 %
8. Manejo integrado del cultivo	0	0	0	100 %
9. Manejo y conservación del suelo	0	0	0	100 %
10. Manejo integrado de desechos	0	0	-	100 %
11. Sistema integrado de manejo de ganado	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12. Manejo sostenible de pasturas y tierras de pastoreo	No aplica	No aplica	-	No aplica
13. Bienestar animal	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14. Reducción de la huella de carbón	No aplica	No aplica	-	No aplica
15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas	No aplica	No aplica	-	No aplica
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Cumplimiento general</b>				<b>93,75%</b>
<b>Norma de Cadena de Custodia</b> (cuando aplique)	No aplica	No aplica		

## 4 Descripción de no conformidades

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.2 mejora continua	menor	Los programas del sistema de gestión están documentados con los componentes establecidos por la norma.	en cumplimiento
1.4 mejora continua	nueva	La finca no ha divulgado los objetivos y/o un resumen del sistema de gestión y sus programas.	menor
1.6 mejora continua	menor	La finca realizó la evaluación de impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades.	en cumplimiento
1.7 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con un programa de mejoramiento continuo para evaluar su sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación local el cual incluya los reclamos de trabajadores y otras partes interesadas.	menor
1.8 mejora continua	menor	Los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño.	menor
2.7 mejora continua	menor	La finca no ha establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o entre éstas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
2.8 mejora continua	menor	La finca no cuenta con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y/o distribución.	menor
4.1 mejora continua	menor	La finca no registra el agua consumida de una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.	menor
4.2 mejora continua	nueva	La finca no cuenta con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece.	menor
4.4 mejora continua	menor	No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	menor
5.14 Criterio crítico	menor	La vivienda proporcionada por la administración de la finca a los trabajadores y sus familias, esta es libre de enfermedades, higiénica, segura, sin hacinamiento, con ventanas para luz y ventilación natural y los techos no cuentan con goteras.	en cumplimiento
5.15 Criterio crítico	menor	Productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable, o, los administradores de grupo capacitan a los pequeños productores en usar tratamientos para potabilizar el agua	en cumplimiento
6.1 mejora continua	menor	La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.	menor
6.6 mejora continua	menor	En algunas áreas de trabajo de la finca 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.	menor
6.9 mejora continua	nueva	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.	menor
6.10 mejora continua	menor	La finca no almacena los agroquímicos de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente.	en cumplimiento
8.2 mejora continua	menor	La finca no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	en cumplimiento
10.1 mejora continua	menor	La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos.	en cumplimiento
10.3 mejora continua	menor	El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.	en cumplimiento

## **5 Anexos (Confidencial).**