



Sustainable Agriculture  
Network [info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**NaturaCert**

Cra 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto:info@naturacert.org)

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 72

**Rainforest Alliance Certified™**

Informe de Auditoría para Fincas

*Resumen Público*

**HACIENDA LAS MERCEDES**

**Cultivo(s) de la finca:** Café Arabica

**Fecha de Resumen Público:** 21/02/2017

**Fecha de envío del informe:** 11/01/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 16/12/2016

**Fecha de finalización de la auditoría:** 16/12/2016

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** VIVIANA ANDREA DUEÑAS URRUTIA (auditor líder)  
JAVIER ANDRES RODRIGUEZ PELAE;

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

**Revisor:** Paula Fernanda Ochoa

# 1. Resumen de auditoría

## 1.1. Resumen de resultados

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification		Annual 1
No Conformidades	Menor	17		14
	Mayor	0		2
	Críticos	0		0
	Total	17		16
Principios con Porcentaje abajo de 50%		0		0
Puntaje		90,45%		89,89%
< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia				
	NA		NA	

## 1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca HACIENDA LAS MERCEDES, 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 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 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 social y ambiental de la(s) finca(s) 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 la finca 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	200,00
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
<b>sub total</b>	<b>200,00</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Café Arabica	130,00
<b>sub total</b>	<b>130,00</b>
<b>Otras Areas</b>	
pasto de corte y potreros	27,00
Infraestructura	3,00
<b>sub total</b>	<b>30,00</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>360,00</b>

(\*) 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 la finca auditada, 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 de la finca, 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. Resumen de resultados de la auditoría

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Sistema de Gestión Social y Ambiental	0	1	0	90,0%
2. Conservación de Ecosistemas	3	0	0	83,3%
3. Protección de la Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservación de Recursos Hídricos	3	0	0	78,6%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores.	1	0	0	97,2%
6. Salud y Seguridad Ocupacional	4	0	0	90,0%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100,0%
8. Manejo Integrado del Cultivo	1	1	0	75,0%
9. Manejo y Conservación del Suelo	0	0	0	100,0%
10. Manejo Integrado de Desechos	2	0	0	83,3%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Cumplimiento general				89,89%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)				

### 3. Descripción de no conformidades

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1,6	Cumple	NC Mayor	No se realizó la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las nuevas obras realizadas en la finca.
1,11	NC Menor	Cumple	La finca describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y tiene un plan de uso eficiente.
2,6	NC Menor	NC Menor	La finca no ha establecido zonas de protección en algunas de las riberas de los ecosistemas acuáticos, no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.
2,7	Cumple	NC Menor	No se tienen todas las barreras de separación entre áreas de cultivo y áreas de actividad humana.
2,8	NC Menor	NC 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.
4,1	NC Menor	NC Menor	La finca no registra el agua consumida de cada una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.
4,4	NC Menor	NC Menor	En la finca algunos sistemas de tratamiento presentan ineficiencia, no están completos o no son adecuados al tipo de agua residual.
4,6	NC Menor	NC Menor	La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.
5,4	NC Menor	Cumple	La finca tiene políticas y procedimientos de pago que garantizan las condiciones pactadas en el contrato laboral.
5,6	NC Menor	Cumple	Los horarios de trabajo, tiempos de descanso y vacaciones cumplen con la legislación vigente y las condiciones mínimas de esta norma.
5,14	NC Menor	Cumple	Las viviendas disponibles por la finca para trabajadores permanentes y temporales cumplen con las condiciones de seguridad e higiene exigidos por la norma.
5,15	NC Menor	Cumple	La finca suministra agua potable a los trabajadores
5,18	Cumple	NC Menor	La finca no implementa un programa de educación dirigido al personal administrativo y operativo, así como a sus familias o no incluye los requisitos de la certificación.
6,4	Cumple	NC Menor	No se cuenta con los exámenes médicos que certifiquen la capacidad física y mental de los trabajadores que realizan actividades de riesgo dentro de la finca
6,6	NC Menor	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	NC Menor	NC Menor	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 y/o no se cumple con alguno de los requisitos del criterio.
6.10	NC Menor	NC Menor	No se tienen las hojas de seguridad de los plaguicidas y fertilizantes aplicados y almacenados
8,1	NC Menor	NC Mayor	La finca no ejecuta actividades de monitoreo dentro del programa de manejo integrado de plagas y/o se evidencian deficiencias en el programa.
8,5	NC Menor	NC Menor	La finca no ha definido medidas de reducción para productos de categoría toxicológica II.
10,1	NC Menor	NC Menor	La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos y/o el programa no cumple con algunos de los requisitos del criterio.
10,3	Cumple	NC Menor	El depósito final o semipermanente de desechos de la fosa no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.