



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 Fincas

Resumen Público

Olga Inés Velásquez Villegas - Finca El Placer

Cultivo(s) de la finca: Café Arabica

Fecha de Resumen Público: 8/05/2017

Fecha de envío del informe: 24/04/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 18/04/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 20/04/2017

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia

(auditor líder)

Revisor: Felipe Eduardo Mora R.

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Resultados				
Resultado de la Auditoria		No Aplica		Certificación
No Conformidades	Menor	0		14
	Mayor	0		3
	Críticos	0		0
	Total	0		17
Principios con Porcentaje abajo de 50%		0		0
Puntaje		0,00%		88,76%
< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia				
NA			NA	

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Olga Inés Velásquez Villegas - Finca El Placer, 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 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 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 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	14,50
sub total	14,50
Cultivos Certificados	
Café Arabica (Coffea Arabica)	151,70
Café Arabica (Coffea Arabica)	67,00
Café Arabica (Coffea Arabica)	4,30
sub total	223,00
Otras Areas	
Otro uso*	2,00
Infraestructura	3,50
Otras estructuras*	-
sub total	5,50
Total de Alcance	243,00

(*) 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 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 (público)

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Sistema de Gestión Social y Ambiental	1	0	0	95,0%
2. Conservación de Ecosistemas	2	0	0	88,9%
3. Protección de la Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservación de Recursos Hídricos	3	1	0	64,3%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores.	3	0	0	91,7%
6. Salud y Seguridad Ocupacional	3	1	0	87,5%
7. Relaciones con la comunidad	0	1	0	83,3%
8. Manejo Integrado del Cultivo	1	0	0	91,7%
9. Manejo y Conservación del Suelo	0	0	0	100,0%
10. Manejo Integrado de Desechos	1	0	0	91,7%
Total	14	3	0	
Cumplimiento general				88,76%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)				

3. Descripción de no conformidades

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1,1	N/A	Cumple	
1,11	Nueva	NC Menor	La finca no describe anualmente todas sus fuentes de energía y cantidad utilizada y no tiene un plan de uso eficiente.
2,7	Nueva	NC Menor	La finca no ha establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.
2,8	Nueva	NC Menor	La finca no cuenta con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos cobertura y/o distribución.
4,1	Nueva	NC Menor	La finca no registra el agua consumida de una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.
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.
4,6	Nueva	NC Mayor	La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.
4,8	Nueva	NC Menor	La finca no realiza tratamiento a las aguas con residuo de agroquímico.
5,1	Nueva	NC Menor	La finca no cumple en su totalidad con la legislación laboral vigente
5,4	No Aplica	NC Menor	La finca no tiene políticas y procedimientos de pago que garanticen todas las condiciones pactadas en el contrato laboral.
5,7	Nueva	NC Menor	El número de horas extra laboradas en los picos de producción supera el máximo de 12 horas por semana establecidas por la legislación colombiana y esta norma.
6,1	Nueva	NC Menor	La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.
6,6	Nueva	NC 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.
6,9	Nueva	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.
6,15	Nueva	NC Mayor	La finca no ejecuta acciones permanentes para proteger a trabajadores y/o vecinos y/u otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos.
7,5	Nueva	NC Mayor	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local y/o apoya o colabora con investigaciones locales en temas de esta norma
8,1	Nueva	NC Menor	La finca dentro del programa de manejo de manejo integrado de plagas no monitorea todas las plagas
10,1	Nueva	NC Menor	La finca no realiza separación de residuos y no registra las cantidades generadas.