



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: 72

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

La Julia

Cultivo(s) de la finca: Café Arabica

Fecha de Resumen Público: 25 de Abril
del 2017

Fecha de envío del informe: 6/02/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 16/01/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 17/01/2017

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certificación		Annual 1
No Conformidades	Menor	17		15
	Mayor	3		2
	Críticos	0		0
	Total	20		0
Principios con Porcentaje abajo de 50%		0		0
Puntaje		87,22%		89,44%
< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia				
	NA	x	NA	x

1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca La Julia, 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 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	8,00
sub total	8,00
Cultivos Certificados	
Café Arabica	63,00
sub total	63,00
Otras Areas	
Otro uso*	20,00
Cultivo de café que no se encuentra en producción	19,00

Infraestructura	3,00
Otras estructuras*	0,00
sub total	42,00
Total de Alcance	113,00

(*) 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	1	1	0	85,0%
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	5	1	0	56,3%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores.	0	0	0	100,0%
6. Salud y Seguridad Ocupacional	3	0	0	92,5%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100,0%
8. Manejo Integrado del Cultivo	2	0	0	83,3%
9. Manejo y Conservación del Suelo	0	0	0	100,0%
10. Manejo Integrado de Desechos	2	0	0	83,3%
Total	15	2	0	
Cumplimiento general				89,44%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	x	x		

3. Descripción de no conformidades

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1,7	NC Menor	NC Menor	La auditoría interna no refleja la realidad de la finca.
1,8	Nueva	NC Mayor	No se han realizado las evaluaciones a todos los proveedores de servicio de la finca.
1,9	NC Menor	Cumple	Se cuenta con un programa de capacitación que cumple los requisitos del criterio.
2,7	NC Menor	NC Menor	Las barreras vivas establecidas en la finca aún no cumplen todos los requisitos del criterio.
2,8	NC Menor	NC Menor	El sistema agroforestal establecido en la finca, no cumple todos los requisitos del criterio.
4,1	NC Menor	NC Menor	Se evidenció fuga de agua, lo cual genera desperdicio.

4,2	NC Mayor	NC Menor	No se cuenta con el documento de concesión de aguas del acueducto veredal del cual se abastece la finca.
4,4	Nueva	NC Menor	Se evidenciaron ineficiencias en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
4,6	NC Menor	NC Menor	No se cuenta con un programa documentado de monitoreo para los vertimientos generados a suelo luego de tratamiento y con ineficiencia en los mismos.
4,8	NC Menor	NC Menor	Algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales no son fácilmente inspeccionables.
4,9	NC Mayor	NC Mayor	No se cuenta con programa de monitoreo y análisis para los cuerpos de agua en riesgo de contaminación.
5,6	NC Menor	Cumple	Las jornadas laborales cumplen con lo establecido en la legislación nacional y la Norma.
5,14	NC Menor	Cumple	Los alojamientos de la finca cumplen con los requisitos del criterio.
5,15	NC Menor	Cumple	La finca demuestra que se suministra agua potable a los trabajadores.
6,5	NC Menor	NC Menor	Los análisis de colinesterasa no se están realizando a todos los trabajadores que entran en contacto con organofosforados.
6,6	Nueva	NC Menor	Se evidenciaron algunas situaciones que generan peligro para los trabajadores.
6,9	NC Menor	NC Menor	No se da cumplimiento a todos los requisitos del criterio para el almacenamiento de combustibles y agroquímicos.
7,5	NC Mayor	Cumple	Se evidencian esfuerzos de investigación y educación ambiental local.
8,1	NC Menor	Cumple	Se cuenta con monitoreos completos de los estados fitosanitarios del cultivo.
8,2	NC Menor	NC Menor	Los registros de aplicación de agroquímicos no cumplen con todo lo solicitado en el criterio.
8,5	NC Menor	NC Menor	No se cuenta con plan de reducción de productos categoría II ni con justificación técnica o económica de su uso.
10,1	Nueva	NC Menor	El programa de manejo de residuos no es acorde a la realidad de la finca.
10,3	NC Menor	NC Menor	Se evidenció filtración al suelo de lixiviados generados en el área de compostaje de la pulpa de café.