



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



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

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público Auditoría de Certificación
PUERTO RICO
SOL BOHEMIO S.A.S.

Cultivos de la finca:	Café
Fecha de envío del informe:	14 de Julio de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	29 de Junio de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	En oficina 2 de Julio de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Emma Quevedo Cerón (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	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.....	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).....	6

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: PUERTO RICO

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	Menores	No aplica		10	
	Mayores	No aplica		0	
	Total	No aplica		10	
	con respecto a criterios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	No aplica		No aplica		
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	General	No aplica		94,32%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que la finca Puerto Rico 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

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>Coffee arabica</i>	única	Julio 2016- Junio 2017	Para el año 1.	91,30 ha	1.744,12	159.238 kg de café excelso
		Julio 2017- Junio 2018	Para el año 2.	91,30 ha	1.744,12	159.238 kg de café excelso
		Julio 2018- Julio 2019	Para el año 3.	91,30 ha	1.744,12	159.238 kg de café excelso

- Datos calculados para una producción de 200.185,00 kg de CPS con un factor de rendimiento de 88.

Frecuencia de cosecha

Cosecha única: Este cultivo tiene una cosecha al año (ej. cacao y café en algunas regiones)

Cosecha múltiple: Este cultivo tiene más de una cosecha al año (ej. vegetales)

Cosecha permanente/continua: Este cultivo se cosecha a lo largo de todo el año (ej. banano o te, en algunas regiones)

Cosecha ocasional: Este cultivo no se cosecha todos los años (ej. canela)

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 3).
- 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

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.

3.3 Equipo auditor

EMMA QUEVEDO	Auditor(a) líder. Auditor(a) líder. Ingeniera Agrónoma, auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para la Certificación de Grupos y Norma para Agricultura Sostenible) que otorgan la certificación Rainforest Alliance Certified™, auditora de la norma UTZ Certified, Verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, con experiencia en trabajo comunitario, articulación en sistemas productivos sostenibles, certificaciones global GAP, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y producción ecológica Nacional e Internacional.
---------------------	---

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Sol Bohemio 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

3.6 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre de la finca: PUERTO RICO				
Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	2	0	0	90,00%
2. Conservación de ecosistemas	3	0	0	83,33%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	1	0	0	92,86%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	1	0	0	97,50%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100%
8. Manejo integrado del cultivo	0	0	0	100%
9. Manejo y conservación del suelo	3	0	0	70,00%
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
Total	10	0	0	
Cumplimiento general				94,32%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	No aplica	No aplica		

4 Descripción de no conformidades

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.6 mejora continua	nueva	La finca no realizó la evaluación de impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades, y/o no realizaron uso de metodologías reconocidas.	menor
1.7 mejora continua	nueva	La finca cuenta con un programa de mejoramiento continuo que presenta falencias 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
2.6 mejora continua	nueva	La finca no ha establecido zonas de protecciones en las riberas de los ecosistemas acuáticos, no usa coberturas a nivel de los canales de drenaje y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
2.7 mejora continua	nueva	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.	menor
2.8 mejora continua	nueva	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
4.8 mejora continua	nueva	La finca no restringe el uso de tanques sépticos al tratamiento de aguas domésticas y/o no realiza tratamiento a las aguas con residuo de agroquímico.	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
9.1 mejora continua	nueva	La finca no ejecuta un programa de prevención y control de erosión de suelos.	menor
9.2 mejora continua	nueva	La finca no tiene un programa de fertilización de suelos fundamentado en análisis de suelos y/o follaje y/o la asesoría de un profesional competente.	menor
9.3 mejora continua	nueva	La finca no usa ni expande las coberturas verdes para reducir la erosión y mejorar la fertilidad, estructura y contenido de materia orgánica de los suelos.	menor

5 Anexos (Confidencial)