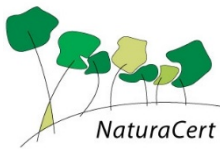




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



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

Rainforest Alliance Certified™
Resumen público de Auditoría Anual
FINCA LA PEÑA (LOTES LA PEÑA Y EL
TACHUELO)
JUAN ORDOÑEZ MENDOZA

Cultivos de la finca:	Café
Fecha de envío del informe:	26 de Octubre de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	26 de Septiembre de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	26 de Septiembre de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Andrés Hernández P. (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).....	6
5.1	Fotografías (Confidencial)	6
5.2	Listado de jardines de té (<i>tea garden marks</i>) dentro del alcance (Confidencial)	6

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: LA PEÑA Y EL TACHUELO

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	menores	15		6	
	mayores	0		0	
	total	15		6	
	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 type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	90,85		96,55%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que Finca La Peña (Lotes La Peña y El Tachuelo) 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>	permamente	2015-2016	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		2016-2017	Para el año 2.	11,74 de las cuales 9,44 se encuentran en producción	2.268,98 kg de café excelso por hectárea	21.419,20 kg de café excelso
		2017-2018	Para el año 3.	11,74 de las cuales 9,44 se encuentran en producción	2.268,98 kg de café excelso por hectárea	21.419,20 kg de 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 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 (Confidencial)

3.3 Equipo auditor

ANDRÉS HERNÁNDEZ P.	Auditor Líder. Administrador y Gestor Ambiental, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, auditor 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™. Verificador del programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, Inspector del programa C.A.F.E. Practices de Starbucks Experiencia en planes de negocio de Biocomercio, Negocios Verdes y en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
----------------------------	--

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Juan Ordoñez Mendoza 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: FINCA LA PEÑA (LOTES LA PEÑA Y EL TACHUELO)

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	0	0	0	100%
2. Conservación de ecosistemas	1	0	0	94,44%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	2	0	0	85,71%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	3	0	0	91,67%
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
Total	6	0	0	
Cumplimiento general				96,55 %
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
1.2 Mejora continua.	menor	Los programas del sistema de gestión están documentados con los componentes establecidos por la norma.	en cumplimiento
1.7 Mejora continua.	menor	La finca cuenta con un programa de mejoramiento continuo para evaluar su sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación local el cual incluye los reclamos de trabajadores y otras partes interesadas.	en cumplimiento
1.11 Mejora continua.	menor	La finca describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y tiene un plan de uso eficiente.	en cumplimiento
2.7 Mejora continua.	menor	Algunas de las barreras vivas implementadas entre el cultivo y las zonas de infraestructura, así como entre este y algunos de los caminos públicos no son funcionales.	menor
4.1 Mejora continua.	menor	La finca cuenta con un programa de conservación de agua y registra el agua consumida de cada una de las fuentes que utiliza para sus procesos productivos.	en cumplimiento
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
4.6 Mejora continua.	menor	La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	menor
6.4 Mejora continua.	menor	Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores y cuentan con hidratación permanente.	en cumplimiento
6.6 Mejora continua.	menor	En algunas áreas de trabajo de la finca no se tienen todas las condiciones para cumplir con los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.	menor
6.9 Mejora continua.	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.	menor
6.10 Mejora continua.	menor	La finca almacena los agroquímicos de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente.	en cumplimiento
6.11 Mejora continua.	nueva	La finca no mantiene las distancias de separación establecidas por esta norma con relación a las áreas de almacenamiento de plaguicidas.	menor
6.19 Mejora continua.	menor	La finca cuenta con el equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan.	en cumplimiento
6.20 Mejora continua.	menor	La finca ha implementado procedimientos para proteger a sus trabajadores de los eventos climáticos extremos.	en cumplimiento
7.5 Mejora continua.	menor	La finca colabora con los esfuerzos de educación ambiental local y apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.	en cumplimiento
10.1 Mejora continua.	menor	La finca cuenta con un programa de manejo integrado de desechos.	en cumplimiento

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías (Confidencial)

5.2 Listado de jardines de té (*tea garden marks*) dentro del alcance (Confidencial)