



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 de Certificación
LA PRADERA
HACIENDA CAFETERA LA PRADERA
S.A.S.

Cultivos de la finca:	Café.
Fecha de envío del informe:	24 de Octubre de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	29 de Septiembre de 2016.
Fecha de finalización de la auditoría	30 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

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: LA PRADERA

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	Menores	No aplica		8	
	Mayores	No aplica		1	
	Total	No aplica		9	
	con respecto a criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
		No aplica		No aplica	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	No aplica		mayores:	No aplica
	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
Puntaje	General	No aplica		94,32%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que la finca La Pradera cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3), la decisión de certificación es decisión 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> .	Múltiple	2016-2017	Para el año 1.	53,27	3.805,05kg de café excelso	164.340,90 kg de café excelso
		2017-2018	Para el año 2.	53,27	3.805,05kg de café excelso	164.340,90 kg de café excelso
		2018-2019	Para el año 3.	53,27	3.805,05kg de café excelso	164.340,90 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.
- SAN-F-1-2.1S

- ☒ 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, inspector Ambiental y Social del Estándar Florverde para la producción sostenible de Flores y Ornamentales.
----------------------------	--

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Hacienda Cafetera La Pradera 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 el 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: La Pradera				
Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	Mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	1	0	0	95,00%
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	1	0	71,43%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	0	0	0	100%
6. Salud y seguridad ocupacional	3	0	0	92,50%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100%
8. Manejo integrado del cultivo	0	0	0	100%
9. Manejo y conservación del suelo	0	0	0	100%
10. Manejo integrado de desechos	1	0	-	91,67%
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	8	1	0	
Cumplimiento general				94,32%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	0	0		

*Durante la auditoría no se encontraron no conformidades en los criterios aplicables de norma de cadena de custodia.

4 Descripción de no conformidades

<i>Criterio Número y tipo</i>	<i>Categoría Auditoría Previa</i>	<i>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</i>	<i>Categoría Auditoría Actual</i>
1.1 Mejora continua.	nueva	Si bien se cuenta con un Sistema de Gestión se evidenció ausencia de uno de los programas requeridos por 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
4.2 Mejora continua.	nueva	La finca no cuenta con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece.	menor
4.4 Mejora continua.	nueva	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.	nueva	La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	mayor
6.6 Mejora continua.	nueva	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
6.8 Mejora continua.	nueva	Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.	menor
6.9 Mejora continua.	nueva	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
10.5 Mejora continua.	nueva	La finca no está limpia y/o tiene acumulaciones de desechos de algún tipo y/o los trabajadores no han sido capacitados en manejo de residuos.	menor

5 Anexos (Confidencial)