



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
HACIENDA EL TROJE
SOCIEDAD CAFETERA S.A.S.

Cultivos de la finca:	Café
Fecha de envío del informe:	Octubre 27 de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	Octubre 18 de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	Octubre 19 de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	María Angélica Ocampo C (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: HACIENDA EL TROJE

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	menores	15		13	
	mayores	1		2	
	total	16		15	
	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 checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	90,56%		90,34%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que Hacienda El Troje 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>	única	2016	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		2017	Para el año 2.	142,00	2464,78 kg de café excelso	350.000 kg de café excelso
		2018	Para el año 3.	142,00	2464,78 kg de café excelso	350.000 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

MARÍA ANGÉLICA OCAMPO CALDERÓN	Auditor(a) líder. Ecóloga, Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental. Con experiencia de siete años como auditora para las Normas de la Red de Agricultura Sostenible para el sello Rainforest Alliance Certified™. Experiencia en la evaluación y análisis de la gestión ambiental institucional, coordinación, implementación y seguimiento de sistemas de gestión ambiental y salud ocupacional en el sector floricultor y forestal, diseño e implementación de planes de gestión integral de residuos municipales, hospitalarios y similares y peligrosos industriales, Inspectora social para el esquema de certificación Florverde Sustainable Flowers – FSF, auditora líder ISO 9001, auditora interna HSEQ
---	--

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Sociedad Cafetera 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: HACIENDA EL TROJE

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	4	1	0	66,67%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	0	0	0	100%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	2	0	0	94,44%
6. Salud y seguridad ocupacional	3	0	0	92,50%
7. Relaciones con la comunidad	0	1	0	83,33%
8. Manejo integrado del cultivo	1	0	0	91,67%
9. Manejo y conservación del suelo	1	0	0	87,50%
10. Manejo integrado de desechos	2	0	-	83,33%
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	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	No aplica
15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total	13	2	0	
Cumplimiento general				90,34 %
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
2.5 mejora continua	menor	Las barreras implementadas entre el cultivo y otros sistemas productivos no son funcionales.	menor
2.6 mejora continua	menor	La finca no ha establecido zonas de protección en las riberas de todos los ecosistemas acuáticos presentes en el predio.	menor
2.7 mejora continua	menor	Las barreras vivas implementadas entre el cultivo y algunos tramos de los caminos públicos no son funcionales.	menor
2.8 mejora continua	mayor	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.	mayor
2.9 mejora continua	menor	La finca no cuenta con un plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas a nivel de paisaje, que cumpla con todos los requisitos del criterio.	menor
3.4 mejora continua	menor	El productor mantiene un inventario de los animales en cautiverio dentro de la finca e implementa políticas para reducir su tenencia.	en cumplimiento
4.1 mejora continua	menor	La finca cuenta con un programa de conservación de agua que cumple con los requisitos del criterio.	en cumplimiento
4.4 mejora continua	menor	Todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	en cumplimiento
5.1 mejora continua	menor	Se evidenciaron falencias en la implementación de la política social relacionadas con el cumplimiento de algunos aspectos legales.	menor
5.4 mejora continua	nueva	La finca no lleva registros de pagos que cumplan con los requisitos del criterio.	menor
6.1 mejora continua	menor	La finca no ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.	menor
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
6.7 mejora continua	menor	Los talleres y áreas de almacenaje mantienen normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.	en cumplimiento
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
7.5 mejora continua	nueva	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.	mayor
8.2 mejora continua	nueva	La finca no lleva registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	menor
9.3 mejora continua	nueva	La finca no ha expandido las coberturas verdes para reducir la erosión y mejorar la fertilidad, estructura y contenido de materia orgánica de los suelos, en todas las áreas que lo requieren.	menor
10.1 mejora continua	menor	Se evidenciaron algunas falencias en el programa de manejo de residuos y no se lleva registro de los desechos generados en el predio.	menor
10.3 mejora continua	menor	El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.	menor
10.4 mejora continua	menor	La finca no transfiere desechos a personas o empresas sin comprobar que el tratamiento o uso y destino final cumpla con los requisitos legales y de esta norma.	en cumplimiento

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías (Confidencial)

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