



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** **C.I. FLORES DE LA VEGA S.A.S.** **C.I. FLORES DE LA VEGA S.A.S.**

Cultivos de la finca:	Flores
Fecha de envío del informe:	06 de Septiembre de 2016 Agosto 23 de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	20 de Octubre de 2016 (Acciones correctivas). Agosto 23 de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	20 de Octubre de 2016 (Acciones correctivas).
Nombre de los(as) auditores(as):	María Angélica Ocampo C (auditor líder y de evaluación de acciones correctivas) Felipe Eduardo Mora

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: C.I. FLORES DE LA VEGA

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	menores	13		14	
	mayores	0		0	
	total	13		14	
	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	92,44%		92,13%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de *NaturaCert* concluye que C.I. Flores de la Vega S.A.S. 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 (tallos)
Pompón <i>Dendranthema grandiflora</i>	permamente	No aplica	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		2016-2017	Para el año 2.	30,17	1.935.974	58.408.335
		2017-2018	Para el año 3.	30,17	1.935.974	58.408.335

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).

SAN-F-1-2.1S

- 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.
FELIPE EDUARDO MORA R.	Auditor(a) de apoyo. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™, Verificador del programa C.A.F.E Practices, verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y Auditor de Norma de Cadena de Custodia de la RAS, Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA.

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante C.I. Flores de la Vega 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: C.I. FLORES DE LA VEGA S.A.S.

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	93,75%
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	94,12%
6. Salud y seguridad ocupacional	5	0	0	87,50%
7. Relaciones con la comunidad	1	0	0	91,67%
8. Manejo integrado del cultivo	1	0	0	92,86%
9. Manejo y conservación del suelo	0	0	0	100%
10. Manejo integrado de desechos	3	0	-	75,00%
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	4	0	0	
Cumplimiento general				92,13 %
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	0	0		

4 Descripción de no conformidades

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.11 mejora continua	menor	La finca no describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente.	menor
2.6 mejora continua	menor	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	menor	La finca ha establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana así como entre estas y las orillas de caminos públicos y respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	en cumplimiento
4.2 mejora continua	menor	La finca cuenta con el permiso para uso de todas las fuentes de agua de las que se abastece.	en cumplimiento
5.7 mejora continua	menor	El número de horas extra laboradas en los picos de producción supera el máximo de 12 horas por semana establecidas por la legislación colombiana y esta norma.	menor
5.18 mejora continua	nueva	La finca no implementa un programa de educación dirigido al personal administrativo y operativo así como a sus familias o no incluye los requisitos de la certificación y/o temas ambientales y/o conceptos de salud e higiene.	menor
6.4 mejora continua	nueva	Los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores.	menor
6.5 mejora continua	nueva	El personal que aplica o maneja agroquímicos no se ha sometido a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que maneja y/o padece de enfermedades y/o no son trabajadores de sexo masculino mayores de 18 años de edad pero menores de 60.	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
6.7 mejora continua	menor	Los talleres y áreas de almacenaje mantienen normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.	en cumplimiento
6.8 mejora continua	menor	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	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/o colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.	menor
8.2 mejora continua	menor	La finca no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	menor
8.4 crítico	nueva	La finca no usa sustancias químicas o biológicas prohibidas.	Mayor y en cumplimiento con evaluación de acciones correctivas.
10.1 mejora continua	menor	La finca no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos.	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
10.5 mejora continua	menor	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).