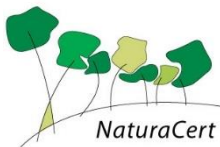




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



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

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría Anual
SAN JUAN DE LAS PEÑAS
FLORES SAN JUAN S.A.

Cultivos de la finca:	Flores
Fecha de envío del informe:	17 de junio de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	9 de junio de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	27 Julio de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Felipe Eduardo Mora R. (auditor líder)

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

Tabla de Contenidos

1 Resumen de auditoría3

1.1 Resumen de resultado de la(s) finca(s) 3

1.2 Conclusión del equipo auditor..... 3

2 Descripción de la finca (Confidencial).....3

2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa (Confidencial) 3

2.2 Producción a ser certificada 3

2.2.1 Cultivos 3

3 Auditoría.....4

3.1 Documentos normativos utilizados 4

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)..... 7

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: SAN JUAN DE LAS PEÑAS

		Resultados				
		auditoría previa		auditoría presente		
No conformidades	menores	23		11		
	mayores	2		2		
	total	25		13		
	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	84,12%		91,76%		

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que San Juan de las Peñas 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*.

2 Descripción de la finca (Confidencial)

2.1 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa (Confidencial)

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)
Rosa <i>Rosa sp.</i>	permanente	No aplica	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		Junio de 2016 a mayo de 2017	Para el año 2.	32,40	659.642 tallos/ha	21.372.937 tallos
		Junio de 2017 a mayo de 2018	Para el año 3.	32,40	659.642 tallos/ha	21.372.937 tallos

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)
Clavel <i>Dyanthus caryophyllus</i>	permanente	No aplica	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		Junio de 2016 a mayo de 2017	Para el año 2.	38,70	1.841.828 tallos/ha	71.278.740 tallos
		Junio de 2017 a mayo de 2018	Para el año 3.	38,70	1.841.828 tallos/ha	71.278.740 tallos

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

FELIPE EDUARDO MORA R.

Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de tres años y medio en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™ y verificador en AAA *Sustainable Quality Program* de Nespresso. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Flores San Juan S.A. 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: SAN JUAN DE LAS PEÑAS

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	menor	mayor		
1. Sistema de gestión social y ambiental	1	1	0	86,36%
2. Conservación de ecosistemas	0	0	0	100%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	3	0	0	81,25%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	1	0	0	97,22%
6. Salud y seguridad ocupacional	4	0	0	90,00%
7. Relaciones con la comunidad	0	1	0	83,33%
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	1	0	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	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	11	2	0	
Cumplimiento general				91,76%
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
1.1 mejora continua	menor	La finca cuenta con un sistema de gestión Social y Ambiental acorde a su tamaño y complejidad que contiene las políticas y programas para cumplir con la norma y legislación nacional.	en cumplimiento
1.2 mejora continua	menor	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma.	en cumplimiento
1.6 mejora continua	mayor	La finca no realizó la evaluación impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades.	mayor
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
1.8 mejora continua	menor	Algunos de los proveedores de la finca no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y/o la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño.	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
4.1 mejora continua	menor	La finca registra el agua consumida de cada una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.	en cumplimiento
4.2 mejora continua	menor	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	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 cuenta con un programa de monitoreo para las aguas residuales vertidas al medio ambiente sin haber recibido un tratamiento previo.	menor
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 en algunos casos no se garantiza el día de descanso por semana laborada.	menor
5.15 crítico	menor	La finca toma acciones para suministrar agua apta para el consumo humano a los trabajadores y sus familias.	en cumplimiento
6.1 mejora continua	menor	Algunos procedimientos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo no cumplen con los requisitos legales y/o de esta norma.	menor
6.2 mejora continua	menor	La finca implementa un programa de capacitación continua para que los trabajadores puedan hacer sus labores de manera correcta segura.	en cumplimiento
6.3 crítico	nueva	Los trabajadores de la finca que aplican, manipulan transportan o entran en contacto con agroquímicos u otras sustancias químicas se han capacitado en los temas mínimos requeridos por la norma.	en cumplimiento
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
6.8 mejora continua	menor	Las áreas para almacenamiento de materiales y sustancias diferentes a agroquímicos y combustibles no cumplen con algunas de 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 algunas de 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
6.14 mejora continua	menor	La finca ejecuta medidas para proteger a los trabajadores que aplican agroquímicos en el campo.	en cumplimiento
7.5 mejora continua	mayor	Al igual que el año anterior, en la finca no se han realizado actividades de educación ambiental ni investigaciones locales con temas relacionados con la Norma.	mayor
8.2 mejora continua	menor	La finca lleva inventarios y registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	en cumplimiento
8.5 mejora continua	menor	La finca no ha definido medidas para sustituir algunos productos de categoría II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso.	menor
10.2	menor	La finca no permite el botadero o quema de basura a cielo abierto.	en cumplimiento

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
mejora continua			
10.3 mejora continua	menor	El depósito final o semipermanente de desechos orgánicos 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 está limpia y sin acumulaciones de desechos de ningún tipo y los trabajadores han sido capacitados en manejo de residuos.	en cumplimiento

5 Anexos (Confidencial)