



Sustainable Agriculture  
Network info@san.ag



NaturaCert

Cra 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

## **GRUPO RAC - PALMA - C. I. TEQUENDAMA S.A.S.**

**Cultivo(s) del grupo:** Palma Africana

**Fecha de Resumen Público:** 17/10/2017

**Fecha de envío del informe:** 27/09/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 11/09/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 15/09/2017

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)  
Emma Consuelo Quevedo Ceron

**Revisor:** María Angélica Ocampo C

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	-	91,67%	
	Nivel C	-	76,19%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Mary	94,74%	85,00%	-	-	
El Paraiso	100,00%	95,00%	-	-	
El Paraiso	100,00%	95,24%	-	-	
La Zaida	95,45%	70,83%	-	-	
Valentina	100,00%	95,83%	-	-	
El Barzal	100,00%	95,65%	-	-	
Gavilán	100,00%	95,65%	-	-	

(\*) Pequeño productor

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo GRUPO RAC - PALMA - C. I. TEQUENDAMA S.A.S. NO CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

## 2. Auditoría (público)

### 2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- X Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

## 2.2. Alcance (público)

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	981,19
<b>sub total</b>	<b>981,19</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Palma Africana	5843,44
<b>sub total</b>	<b>5.843,44</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	2.338,78
Infraestructura	16,10
<b>sub total</b>	<b>2.354,88</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>9.179,51</b>

(\*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

### 2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

### 2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

### 2.5. Muestreo (público)

#### 2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta el tamaño de las fincas y su ubicación geográfica.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Mary	6,00	6,00
2	El Paraiso	12,50	12,00
3	El Paraiso	12,50	11,00
4	La Zaida	150,00	130,00
5	Valentina	77,77	87,00
6	El Barzal	64,00	33,00
7	Gavilán	770,53	922,75

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha documentado evaluaciones iniciales para las fincas que conforman el grupo.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión de los soportes de compra de racimos de fruta fresca que se cuenta con métodos de cálculo de la productividad de las fincas, así como métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden los cupos por cada uno de los productores.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado RAS es manejado en las instalaciones del administrador de grupo manteniendo su integridad.
1.6	No aplica	Cumple	Es evidente el compromiso del administrador de grupo con la certificación, lo cual fue evidenciado documental y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado de todos sus miembros, el cual actualiza permanentemente.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales domésticas en ecosistemas acuáticos.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que las horas extras superen lo establecido en la legislación nacional.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.18	No aplica	Cumple	Las mujeres embarazadas no realizan labores que pongan en riesgo su salud o la del feto o infante.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.

#### 3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, más de un 50% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
3.38	Nueva	4	En cuatro de las fincas de la muestra se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que no se cuenta con registro del volumen de residuos generados.
4.43	Nueva	5	En cinco de las fincas de la muestra se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que no se cuenta con servicios sanitarios disponibles para los trabajadores.