



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: 72

## ***Rainforest Alliance Certified™***

### Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

### ***Red de Empresas GRCHIA***

**Cultivo(s) del grupo:** Flores

**Fecha de Resumen Público:** 3/03/2017

**Fecha de envío del informe:** 29/12/2016

**Fecha de inicio de la auditoría:** 30/11/2016

**Fecha de finalización de la auditoría:** 13/12/2016

**Nombre(s) de los(as)** Claudia Raquel Cortes Murcia

(auditor líder)

William Andrés Hernández

**Revisor:** Nataly Calderón Vasquez

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados

#### 1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	1	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	1	0	0
	x	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia		
	NC Mayores indique los criterios	0	NC Menores indique los criterios	0
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Anual 1	Anual 2
		96,88%	100,00%	100,00%

#### 1.1.2. Fincas de la muestra

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
2	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		96,63%
Puntaje más alto:		98,31%

#### 1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

Puntaje general	100,00%
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

## 1.2. Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Red de Empresas GRCHIA, CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

## 2. Auditoría

### 2.1. Documentos normativos utilizados

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

- x Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- x RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- x RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- x Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

### 2.2. Alcance

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. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. 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

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	125,70
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
<b>sub total</b>	<b>125,70</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Flores	41,04
Flores	1,36
Flores	6,67
Flores	68,30
Flores	11,90
Flores	12,10
Flores	0,55
Flores	269,09
Flores	1,51
Flores	3,03
Flores	0,50
Flores	8,65
Flores	8,76
Flores	1,13
Flores	0,25
Flores	2,05
Flores	9,36
Flores	1,99
Flores	48,65
Flores	88,25

Flores	4,80
Flores	0,85
Flores	2,90
Flores	6,07
Flores	19,41
Flores	15,19
Flores	5,24
Flores	3,37
Flores	0,61
Flores	1,62
<b>sub total</b>	<b>645,20</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	335,30
Otro uso*	41,38
Otro uso*	0,00
Otro uso*	0,00
Infraestructura	36,57
Otras estructuras*	0,00
<b>sub total</b>	<b>413,25</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>1184,15</b>

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

### 2.3. Acuerdo de Confidencialidad

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

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

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la ubicación geográfica de las fincas y el tamaño de las mismas en términos del número de trabajadores promedio al año.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Flores La Mana S.A.S.	Jose De Jesus Figueroa	1
2	Quality Flowers S.A.S.	Luis Felipe Cely Montañes	2
3	Jardines de San Nicolás S.A.S.	Jose Alirio Ramirez Palacio	1

### 2.6. Resumen de resultados de la auditoría

### 2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	0	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	0	0	0	-
Puntaje general				100%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	0	0	-	

## 3. Descripción de no conformidades

### 4.1. Administrador de grupo

2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	Cumple	Cumple	El administrador no ha realizado una evaluación de riesgo.

### 4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

No se presentan no conformidades para las instalaciones del administrador de grupo.

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

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.6	NC Mayor	Cumple	Las fincas cuentan con un procedimiento para la evaluación y monitoreo de impactos de nuevas obras o actividades.
5.7	Cumple	NC 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 y/o en picos de producción algunos trabajadores no toman un día de descanso por cada seis laborados según lo establece esta norma.
6.6	NC Menor	Cumple	La finca brinda en todas las áreas de trabajo las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.
8.5	Cumple	NC Menor	La finca no ha definido medidas para sustituir algunos productos de categoría I que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso y tampoco ha documentado el plan de reducción de productos categoría II.
10.1	NC Menor	Cumple	Las fincas de la muestra cuentan con un programa de manejo integrado de desechos.
10.3	NC Menor	Cumple	El deposito final o semipermanente de desechos está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.