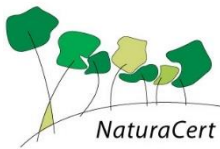




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



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

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría Anual
ROSAS DE SOPÓ S.A
ROSAS DE SOPÓ S.A.

Cultivos de la finca:	Flores
Fecha de envío del informe:	6 de Julio de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	22 de Junio de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	22 de Junio de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Emma Quevedo Cerón (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 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).....6

1 Resumen de auditoría

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

Nombre de la finca: ROSAS DE SOPÓ

		Resultados			
		auditoría previa		auditoría presente	
No conformidades	Menores	10		8	
	Mayores	1		0	
	Total	11		8	
	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		
	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	92,94%		95,51%	

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que ROSAS DE SOPÓ S.A 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

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)
Rosas <i>Rosa sp</i>	permanente	continuo	Para el año 1.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
		continuo	Para el año 2.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
		continuo	Para el año 3.	12,33	1.000.000	12.330.000 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

EMMA QUEVEDO	Auditor(a) líder. Auditor(a) líder. Ingeniera Agrónoma, auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para la Certificación de Grupos y Norma para Agricultura Sostenible) que otorgan la certificación Rainforest Alliance Certified™, auditora de la norma UTZ Certified, Verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, con experiencia en trabajo comunitario, articulación en sistemas productivos sostenibles, certificaciones global GAP, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y producción ecológica Nacional e Internacional.
---------------------	---

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Rosas de Sopó 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: ROSAS DE SOPO				
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	0	0	0	100%
3. Protección de la vida silvestre	0	0	0	100%
4. Conservación de recursos hídricos	2	0	0	85,71%
5. Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores	2	0	0	94,44%
6. Salud y seguridad ocupacional	1	0	0	97,50%
7. Relaciones con la comunidad	0	0	0	100%
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	-	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
13. Bienestar animal	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14. Reducción de la huella de carbón	No aplica	No aplica	-	No aplica
15. Requisitos ambientales adicionales para fincas ganaderas	No aplica	No aplica	-	No aplica
Total	8	0	0	
Cumplimiento general				95,51%
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
1.7 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
1.9 mejora continua	menor	La finca tiene un programa de capacitación para garantizar la ejecución del sistema de gestión social y ambiental.	en cumplimiento
4.1 mejora continua	nueva	Dentro del programa de uso eficiente del recurso, la finca no ha tomado acciones para corregir fugas de agua a nivel de instalaciones de conducción.	menor
4.8 mejora continua	nueva	El suelo donde se ubica el sistema de tratamiento de aguas grises no es apto para este uso.	menor
5.1 mejora continua	menor	Algunos de los procedimientos asociados a la política social de la empresa, relacionados con los exámenes de ingreso, no cumplen con los requisitos legales.	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.	menor
5.11 mejora continua	menor	La finca y su personal de supervisión no amenazan, abusan/acosan sexualmente o maltratan de forma alguna a los trabajadores por ningún motivo.	en cumplimiento
6.1 mejora continua	menor	La finca ha implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumple con la legislación vigente y esta 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
8.5 mejora continua	mayor	La finca no cuenta con justificación técnica/económica para el uso de los agroquímicos de clase II que aún utiliza.	menor
10.1 mejora continua	menor	La finca no está implementando algunas de las actividades del programa de manejo integrado de residuos.	menor

5 Anexos (Confidencial)