



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

THE ELITE FLOWERS SAS - CI

Cultivo(s) del grupo: Flores

Fecha de Resumen Público: 3/03/2017

Fecha de envío del informe: 14/01/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 12/12/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 17/12/2016

Nombre(s) de los(as) Felipe Eduardo Mora R.
Daniel Mauricio Rivera

(auditor líder)

Revisor: María Angélica Ocampo C

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 | 3 | 2 | 2 |
| | Mayor | 0 | 0 | 0 |
| | Críticos | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 3 | 2 | 2 |
| | 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 | 2.7 |
| Puntaje | Principios con Porcentaje abajo de 50% | | 0 | |
| | General | Certificación | Anual 1 | Anual 2 |
| | | 90,63% | 93,75% | 93,75% |

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 |
|--|--|--|
| 12 | 0 | 0 |
| Cumplimiento general | | |
| Puntaje más bajo: | | 90,91% |
| Puntaje más alto: | | 93,18% |

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 THE ELITE FLOWERS SAS - CI, 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.
- 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

| Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha) | |
|--|---------------|
| Ambiental | |
| Área de Conservación | 54,00 |
| Área de Preservación | 0,00 |
| Área de Restauración | 0,00 |
| Otras Áreas de Conservación | 0,00 |
| sub total | 54,00 |
| Cultivos Certificados | |
| Flores | 25,93 |
| Flores | 0,35 |
| Flores | 0,36 |
| Flores | 0,14 |
| Flores | 0,25 |
| Flores | 16,80 |
| Flores | 1,04 |
| Flores | 0,87 |
| Flores | 0,23 |
| Flores | 2,06 |
| Flores | 1,15 |
| Flores | 0,24 |
| Flores | 0,77 |
| Flores | 0,02 |
| Flores | 0,01 |
| Flores | 137,78 |
| Flores | 16,95 |
| Flores | 0,07 |
| sub total | 207,31 |
| Otras Areas | |

| | |
|--|---------------|
| Vías internas, jardines, áreas de recreación | 70,31 |
| Infraestructura | 7,50 |
| Otras estructuras* | 0,00 |
| sub total | 77,81 |
| Total de Alcance | 339,12 |

(*) 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

muestreo aleatorio estratificado buscando que esta fuera representativa de las diferentes áreas geográficas, Miembros del grupo y áreas de producción.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

| Código de la finca | Nombre del propietario | Nombre de la finca | Número de lotes |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | San Carlos | Juan Carlos Madriñan | 1 |
| 2 | La Valentina | Juan Carlos Madriñan | 1 |
| 3 | Las Margaritas | Juan Carlos Madriñan | 2 |

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 | 1 | 0 | 0 | 88% |
| 2. Evaluación de Riesgo | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3. Sistema Interno de Gestión | 1 | 0 | 0 | 94% |
| Total | 2 | 0 | 0 | - |
| Puntaje general | | | | 94% |
| Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) | 0 | 2.7 | - | No Aplica |

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

| Criterio | Certificación | Anual 1 | Anual 2 | Descripción |
|----------|----------------------------|----------|----------|--|
| 1 | Capacitación | | | |
| 1.2 | NC Menor | Cumple | NC Menor | El Administrador de grupo no ha capacitado a todos los miembros del SIG para el ejercicio de sus funciones. |
| 2 | Evaluación de Riesgo | | | |
| 3 | Sistema Interno de Gestión | | | |
| 3.3 | NC Menor | NC Menor | Cumple | El personal y/o los procedimientos del grupo reflejan la composición del grupo, su alcance o sistemas de producción. |
| 3.4 | Cumple | Cumple | NC Menor | El administrador de grupo no ha establecido los conflictos de intereses actuales o potenciales de los miembros del SIG. |
| 3.6 | Cumple | NC Menor | Cumple | El Sistema Interno de Gestión cuenta con las políticas y/o procedimientos para sancionar a los miembros del grupo por el no cumplimiento de la Normatividad RAS. |

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

| Criterio | Auditoría Actual | Descripción |
|----------|------------------|--|
| 1.1 | - | No se presentaron no conformidades en 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 Menor | NC Menor | En los predios no se cuenta con procedimientos para monitorear y evaluar impactos significativos identificados y no previstos durante el desarrollo de las nuevas obras. |
| 1.8 | NC Menor | NC Menor | Los proveedores de las fincas de grupo no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma. |
| 2.6 | NC Menor | N/A | Las fincas auditadas no cuentan con ecosistemas que requieran del establecimiento de zonas de protección en las riberas de los mismos ni de la implementación de coberturas a nivel de los canales de drenaje. |
| 2.7 | NC Menor | Cumple | Las fincas han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o entre estas y las orillas de caminos públicos y/o respetan las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma. |
| 4.2 | NC Menor | NC Menor | Las fincas auditadas no cuentan con el permiso para uso de las fuentes de agua superficial de las que se abastecen |
| 4.4 | Cumple | NC Menor | No todas las aguas residuales de las fincas del grupo cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes. |
| 4.6 | NC Mayor | NC Mayor | Las fincas auditadas no han establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente |

| | | | |
|------|----------|----------|--|
| 4.8 | Cumple | NC Menor | Las fincas visitadas no restringen el uso de tanques sépticos al tratamiento de las aguas domésticas y/o no realizan tratamiento a las aguas con residuo de agroquímico |
| 4.9 | NC Mayor | N/A | Las fincas auditadas no requieren de la ejecución de un programa de monitoreo y análisis de las aguas superficiales, ya que no hay vertimientos en cuerpos de agua natural a los cuales pudieran generar contaminación directa o indirecta por el vertimiento de aguas residuales. |
| 5.6 | NC Menor | Cumple | Los horarios de trabajo, tiempos de descanso y vacaciones cumplen con la legislación vigente y las condiciones mínimas de esta norma. |
| 5.7 | NC Menor | 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. |
| 6.1 | NC Menor | Cumple | Las fincas han implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumple con la legislación vigente y esta norma. |
| 6.2 | NC Menor | Cumple | La finca implementa un programa de capacitación continua para que los trabajadores puedan hacer sus labores de manera correcta y segura. |
| 6.6 | NC Menor | NC Menor | En algunas áreas de trabajo de las fincas 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. |
| 6.8 | NC Menor | Cumple | 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. |
| 6.9 | NC Menor | Cumple | Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles de los predios auditados no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente. |
| 6.18 | Cumple | NC Menor | Las fincas no han identificado los tipos de emergencia potenciales que le pueden ocurrir según las características de sus operaciones y/o no tiene un plan de respuesta. |
| 6.20 | Cumple | NC Menor | Las fincas no cuentan con procedimientos documentados para proteger a sus trabajadores de los eventos climáticos extremos. |
| 8.2 | NC Menor | Cumple | Las fincas llevan inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio. |
| 8.5 | NC Menor | NC Menor | Las fincas no han establecido un plan para sustituir algunos productos de categoría II que están aplicando ni existe una justificación técnica para su uso |
| 10.1 | NC Menor | Cumple | Las fincas cuentan con un programa de manejo integrado de desechos. |
| 10.3 | Cumple | NC Menor | El depósito final o semipermanente de desechos en los predios, no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana. |