



Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Agropecuaria Palmera Córcega S.A.S. - Hacienda Córcega



NaturaCert

Transversal 17 A BIS No. 35-19 Of. 201 Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers y
GlobalG.A.P.

Cultivo(s) de la finca: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 21/12/2018

Fecha de envío del informe: 29/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 15/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 16/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia (auditor líder)

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

| Resultados | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Resultado de la Auditoria | | Not Applicable | Certification |
| Puntaje | Criterios Críticos | 100,00% | 100,00% |
| | Nivel C | 85,29% | 85,29% |
| | Nivel B | - | - |
| | Nivel A | - | - |

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Agropecuaria Palmera Córcega S.A.S. - Hacienda Córcega Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 auditoria 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 auditoria 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. 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):

| Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha) | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Ambiental | |
| Área de Conservación | 0,70 |
| sub total | 0,70 |
| Cultivos Certificados | |
| Coffee Arabica | 120,50 |
| sub total | 120,50 |
| Otras Areas | |
| Infraestructura | 2,00 |
| Otras estructuras* | 16,80 |
| sub total | 18,80 |
| Total de Alcance | 140,00 |

* Potreros para ganado y galpones para pollos de engorde.

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada, 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 de la finca, 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.

3. Descripción de Criterios

3.1. Finca

| Criterio | Auditoría Previa | Auditoría Actual | Hallazgos (público) |
|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Cumple | Cumple | Se encuentra una evaluación inicial de acuerdo a lo requerido por el criterio. |
| 1.2 | Cumple | Cumple | La finca cuenta con la información de un estimado de producción y de las ventas de café como Rainforest. |
| 1.3 | Cumple | Cumple | La finca cuenta con un procedimiento de trazabilidad que permite entender el movimiento del café desde la cosecha hasta la venta. |
| 1.5 | Cumple | Cumple | Se realiza la evaluación a todos los proveedores de servicios. |
| 1.6 | Cumple | Cumple | La finca mantiene el compromiso con la implementación y mantenimiento de la certificación. |
| 2.1 | Cumple | Cumple | No se destruyen ecosistemas de alto valor, adicional a esto la finca ha mantenido su estatus de certificada. |
| 2.2 | Cumple | Cumple | No se evidencia la destrucción ni alteración de ningún ecosistema natural. |
| 2.3 | Cumple | Cumple | No se degradan las áreas protegidas. |
| 2.4 | Cumple | Cumple | Se prohíbe la cacería y se promueven la conservación de las especies nativas. |
| 3.1 | Cumple | Cumple | Las aguas residuales resultantes del área de beneficio reciben tratamiento. |
| 3.2 | Cumple | Cumple | Las aguas cloacales van a pozos sépticos y no se descargan a ecosistemas acuáticos. |
| 3.3 | Cumple | Cumple | Se mantiene un programa para el manejo integrado de plagas y enfermedades. |
| 3.4 | Cumple | Cumple | No se utilizan sustancias prohibidas. |
| 3.6 | Cumple | Cumple | No hay cultivos modificados genéticamente. |

| | | | |
|------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 | Cumple | Cumple | No se utilizan aguas cloacales humanas para actividades de procesamiento. |
| 3.24 | Cumple | NC | El registro de monitoreo de plagas no incluyen las condiciones climáticas durante la infestación. |
| 3.28 | Cumple | NC | No se mantienen todas las barreras de separación entre las áreas de actividad humana y áreas de cultivo. |
| 4.1 | Cumple | Cumple | La finca define en su política social y reglamento interno la no implementación de trabajo forzado. |
| 4.2 | Cumple | Cumple | Los trabajadores son tratados con respeto y bajo ninguna circunstancia son objeto de acoso o abuso sexual. |
| 4.3 | Cumple | Cumple | La finca cuenta con una política social donde se prohíbe la discriminación. |
| 4.4 | Cumple | Cumple | Todos los trabajadores tienen derecho a la libre asociación. |
| 4.5 | Cumple | Cumple | Todos los trabajadores reciben una remuneración de acuerdo a lo fijado en la convención colectiva. |
| 4.6 | Cumple | Cumple | La finca mantienen políticas claras de la no contratación de menores de edad. |
| 4.8 | Cumple | Cumple | En la finca todas las formas de contratación son directa y se hacen de acuerdo a la labor que se requiere realizar. |
| 4.9 | Cumple | Cumple | Se mantiene un mecanismo de quejas y reclamos. |
| 4.10 | Cumple | Cumple | Por entrevista se evidenció que las horas laboradas no exceden las 48 horas semanales. |
| 4.12 | Cumple | Cumple | Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones del trabajo. |
| 4.13 | Cumple | Cumple | Las condiciones de las viviendas cumplen con los requisitos del criterio. |
| 4.14 | Cumple | Cumple | Se esta desarrollado el SG-SST de acuerdo a la resolución 1111 del 2017. |
| 4.15 | Cumple | Cumple | Se utilizan EPP, para la manipulación, transporte y aplicación de agroquímicos. |
| 4.16 | Cumple | Cumple | Los trabajadores de la finca que realizan aplicaciones, transporte y/o manipulación de agroquímicos u otras sustancias peligrosas, han recibido capacitación de acuerdo a lo requerido por el criterio. |
| 4.17 | Cumple | Cumple | La finca mantiene duchas y vestidores para las personas que aplica o entra en contacto con agroquímicos. |
| 4.19 | Cumple | Cumple | Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios de la finca. |
| 4.20 | Cumple | Cumple | Mediante entrevista se pudo evidenciar que no se han desarrollado actividades que puedan afectar los derechos de uso de tierra de vecinos y/o comunidades. |
| 4.28 | NC | NC | Las viviendas para los trabajadores no cumplen con todos los requerimientos del criterio. |
| 4.38 | NC | NC | En los talleres, bodegas e instalaciones se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales y sustancias. |
| 4.40 | Cumple | NC | No se mantienen todos los elementos requeridos dentro del botiquín de primeros auxilios. |