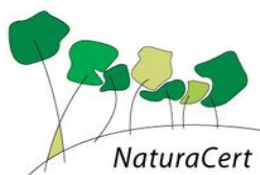




Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

BOUQUETS MIXTOS SAS CI



NaturaCert

Transversal 17 A BIS # 35-19, Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Flower Alliance Florverde Sustainable Flowers - Global

Clavel, Clavel Miniatura
, Rosas, Alstroemeria, Solomios, Moluc
ella, Solidago, Girasol, Veronica, Gypso
hilia, Brassica, Raffine

Cultivo(s) del grupo: , Callas, Pino, Campanullas, Escabiosas
, Dianthus , Dianthus Sweet
, Statice, Limonium
, Ranunculos, Phlox, Bouvardia, Craspe
dias, Adenanthus, Eucaliptus, Phornui

Fecha de Resumen Público: 27/09/2018

Fecha de envío del informe: 28/08/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 13/08/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 18/08/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)
Alexandra Bernal Forero
John Ferney Boyacá

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%	
	Nivel C	-	96,67%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
C.I. FLORES FUNZA S.A.S Finca Funza	100,00%	94,44%	-	-	
C.I. FLORES FUNZA S.A.S Finca Bosque	100,00%	94,44%	-	-	
C.I FLEXPOR DE COLOMBIA S.A.S	100,00%	91,67%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Bouquets Mixtos y CIA S.A C.I. 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 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 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	6,87
sub total	6,87
Cultivos Certificados	
Clavel	92,11
Clavel Miniatura	49,09
Rosas	38,40
Alstroemeria	48,72
Solomios	2,26
Molucella	0,44
Solidago	0,44
Girasol	0,06
Veronica	0,21
Gypsohilia	3,46
Brassica	0,10
Raffine	0,18
Callas	0,70
Pino	0,36
Campanullas	0,33
Escabiosas	0,20
Dianthus	0,38
Dianthus Sweet	0,36
Statice	0,62
Limonium	0,56
Ranunculos	0,33
Phlox	0,02
Bouvardia	0,02
Craspedias	0,01
Adenanthus	0,01
Eucaliptus	0,07
Phornuim	0,01
Potinia	0,03
Semilleros	0,55
Orquideas	0,17
Ligustrum	0,06
Vibornium	0,01
Blueberry	5,00
sub total	245,27
Otras Areas	
Áreas libres y paisajismo	74,49
Infraestructura	28,73
sub total	103,22
Total de Alcance	355,36

(*) 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

Número de trabajadores.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	C.I. FLORES FUNZA S.A.S Finca Funza	84,20	49,50
2	C.I. FLORES FUNZA S.A.S Finca Bosque	28,42	22,00
3	C.I FLEXPOR DE COLOMBIA S.A.S	71,18	42,29

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Las fincas y el administrador de grupo tienen una evaluación inicial.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo y sus fincas mantienen registros de los movimientos de flor realizados.
1.3	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo se realiza procesamiento de flor.
1.5	No aplica	Cumple	Existe evaluación de todos los proveedores de servicio.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo está comprometido con el cumplimiento de la norma Rainforest.
1.13	No aplica	Cumple	Se dispone de información completa de las fincas.
1.14	No aplica	Cumple	Se evidencian inspecciones internas y sus respectivos planes de acción.
2.1	No aplica	Cumple	No hay destrucción de ecosistemas de alto valor.
2.2	No aplica	Cumple	No hay evidencia de destrucción de ecosistemas naturales o bosques.
2.4	No aplica	Cumple	No hay evidencia de animales en cautiverio.
3.2	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se vierten aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidenciaron casos de acoso, los trabajadores son tratados con respeto.
4.3	No aplica	Cumple	No hay discriminación según las políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	No se interfiere en derecho de libre asociación y se respeta la libertad de asociación.
4.5	No aplica	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No hay contratación 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 evidencian mecanismos efectivos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	Jornada laboral de 48 horas.
4.12	No aplica	Cumple	Se cuenta con acceso a agua potable.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidencia la implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo establecido en el decreto 1072 de 2015.
4.16	No aplica	Cumple	Se evidencia personal capacitado en manejo y manipulación de agroquímicos.
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	Se evidencia tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No hay actividades que disminuyan el derecho al uso de la tierra por parte de las comunidades locales.

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 20% 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	
3.15	No aplica	1	Una de las fincas de la muestra no cuenta con concesión de aguas vigente.
3.28	No aplica	1	Faltan algunas barreras vivas en una finca de la muestra.
3.38	No aplica	2	Se evidencia mal almacenamiento de residuos.
4.38	No aplica	3	Se evidencian algunas falencias en el almacenamiento señalización de algunas áreas.