



## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Fincas

#### *Resumen Público*

### **C.I. Fillco Flowers S.A.S. - Finca Santa Ana**



**NaturaCert**

Transv. 17A Bis No. 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alianza Florverde Sustainable Flowers - Global  
G.A.P.

**Cultivo(s) de la finca:** Flowers

**Fecha de Resumen Público:** 5/07/2018

**Fecha de envío del informe:** 2/06/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 31/05/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 1/06/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)  
María Angélica Ocampo C

**Revisor:** María Angélica Ocampo C



## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%
	Nivel C	-	91,18%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca C.I. Fillco Flowers S.A.S. - Finca Santa Ana 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 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)	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>-</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Flowers	14,30
<b>sub total</b>	<b>14,30</b>
<b>Otras Areas</b>	
Zonas verdes	5,23
Infraestructura	0,47
<b>sub total</b>	<b>5,70</b>

**Total de Alcance**

**20,00**

(\*) 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 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	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una línea base inicial.
1.2	No aplica	Cumple	La finca se encuentra en proceso de mejoramiento del sistema de trazabilidad.
1.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un sistema de trazabilidad el cual se encuentra en etapa de mejoramiento.
1.5	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una evaluación a proveedores.
1.6	No aplica	Cumple	La finca demuestra el compromiso con la Norma.
2.1	No aplica	Cumple	La finca no cuenta con AVC's
2.2	No aplica	Cumple	La finca no cuenta con ecosistemas naturales.
2.3	No aplica	Cumple	La finca no cuenta con ecosistemas naturales.
2.4	No aplica	Cumple	No se realiza cacería en la finca.
2.6	No aplica	NC	Hace falta calcular la proporción de especies nativas en la finca.
3.1	No aplica	Cumple	La finca no realiza vertimientos a cuerpos de agua naturales.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales no se vierten a cuerpos de agua natural.
3.3	No aplica	Cumple	La finca implementa un programa de plagas y enfermedades.
3.4	No aplica	Cumple	No se usan sustancias prohibidas.
3.6	No aplica	Cumple	La finca no hace uso de Organismos Genéticamente Modificados.
3.7	No aplica	Cumple	La finca no utiliza aguas cloacales para las actividades de la finca.
3.38	No aplica	NC	Se evidencia mezcla de residuos en la fuente, así como ausencia de registros de uno de sus tipos.
4.1	No aplica	Cumple	En la finca se prohíbe el trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	La finca promueve el respeto dentro de sus trabajadores.
4.3	No aplica	Cumple	En la finca no se discrimina.
4.4	No aplica	Cumple	La finca permite la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben el pago establecido por ley.
4.6	No aplica	Cumple	La finca no contrata menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	La finca contrata directamente a su personal.
4.9	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un procedimiento de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	No aplica	Cumple	La finca no supera las 48 horas de su jornada ordinaria.
4.11	No aplica	Cumple	La finca se encuentra en proceso de asesoría y mejoramiento de procesos administrativos.
4.12	No aplica	Cumple	La finca suministra agua potable a sus trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un SGSST.
4.15	No aplica	Cumple	Los trabajadores utilizan los elementos de protección que les entregan para las labores que así lo requieran.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores que manipulan agroquímicos son capacitados.
4.17	No aplica	Cumple	Los trabajadores utilizan el área exclusiva para su baño luego de las fumigaciones.
4.18	No aplica	Cumple	La finca cumple con lo establecido en la ley en cuanto a las mujeres gestantes.
4.19	No aplica	Cumple	La finca demuestra la tenencia sobre el uso de la tierra.

4.42	No aplica	NC	Hace falta ducha de emergencia en uno de los lugares requeridos.
------	-----------	----	--