



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

C.I. LA SAMARIA SAS



Natura Cert

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

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

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

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica, Banana, Avocado

Fecha de Resumen Público: 9/02/2019

Fecha de envío del informe: 29/01/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 18/12/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 20/12/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Daniel Mauricio Rivera Vanegas
Adriana Beltran Ariza

(auditor líder)

Revisor: Alexandra Bernal Forero

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		No Aplica	Certificación	
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%	
	Nivel C	-	96,30%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Platanal	100,00%	100,00%	-	-	
Cancun	100,00%	100,00%	-	-	
Tolima	100,00%	93,10%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I. LA SAMARIA SAS 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 auditoría 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 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	450,52
sub total	450,52
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	212,00
Banana	372,30
Avocado	23,00
sub total	607,30
Otras Areas	
Áreas no cultivadas, vias internas de cosecha y rastrojos medianos	687,93
Infraestructura	8,10
sub total	696,03
Total de Alcance	1.753,85

(*) 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

Las fincas se seleccionaron de acuerdo a su ubicación geográfica, tamaño, así como sus diferentes sistemas productivos.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Platanal	19,12	18,01
2	Cancun	9623,00	57,42
3	Tolima	711,00	105,00
4	Tolima	23,00	23,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterion	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		Cumple	El administrador de grupo realizó y documentó una evaluación inicial y presenta un mapa donde se consigna información de las fincas miembros, como ubicación, área total, área cultivada, variedad, Etc.
1.2		Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismo y métodos para demostrar que las cantidades producidas no son mayores a las ventas.
1.3		Cumple	El administrador de grupo cuenta con procedimiento de trazabilidad establecido, en el cual se lleva el control del producto desde el corte o recolección hasta su despacho.
1.5		Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismos para evaluar a sus proveedores de servicio
1.6		Cumple	El administrador designa los recursos y personal necesarios para la implementación de la Norma, identifica la legislación aplicable.
1.13		Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo
1.14		Cumple	Mediante revisión documental se evidenció que el administrador de grupo evalúa todas las fincas del grupo, éstas están programadas en diferentes épocas del año.
1.17		NC	El administrador de grupo cuenta con un programa de capacitaciones, no obstante algunas de estas no han sido eficientes.
2.4		Cumple	El administrador de grupo cuenta con políticas ambientales que prohíben la casería.
3.2		Cumple	Mediante observación se evidenció que las aguas son dirigidas a la red de alcantarillado de la ciudad.
4.1		Cumple	El administrador prohíbe las formas de trabajo forzado.
4.2		Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no se presenta acoso ni agresión de ninguna índole.
4.3		Cumple	El Administrador de Grupo no se presenta discriminación en ninguna situación
4.4		Cumple	los trabajadores tienen derecho a unirse a una organización
4.5		Cumple	Los trabajadores reciben el pago según la legislación nacional y sus contratos laborales.
4.6		Cumple	El administrador de grupo prohíbe la contratación de menores de 18 años, según lo establecido por la legislación nacional.

4.8		Cumple	El administrador de grupo no utiliza prácticas para desmejorar el pago o beneficios de los trabajadores
4.9		Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de quejas y reclamos el cual ha sido socializado con los trabajadores.
4.10		Cumple	Los trabajadores no sobre pasan las 48 horas semanales.
4.11		Cumple	Los trabajadores no laboran horas extras, pero se contempla su pago de acuerdo a la legislación laboral vigente.
4.12		Cumple	Mediante revisión documental y entrevista se evidenció que el administrador de grupo suministra agua potable.
4.14		Cumple	El Administrador implementa y aplica un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
4.18		Cumple	El administrador de grupo no permite que mujeres en embarazo o período de lactancia realicen actividades que representen riesgo para su salud o la del bebé.
4.19		Cumple	El administrador de grupo cuenta con la documentación que lo acredita como propietario a arrendatario de la infraestructura donde tiene sus oficinas.
4.20		Cumple	El administrador de grupo no ha realizado actividades que requieran la implementación de un CLPI .

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 agua aprobada por la Corporación Autónoma.
4.38	No Aplica	1	Las fincas cuentan con bodegas diseñadas para el almacenamiento seguro y ordenado de materiales y equipo, no obstante, se observaron algunas fallencias en el almacenamiento.