



Naturacert

Transversal 17 A BIS # 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.

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

FINCA EL CEIBITO

Cultivo(s) de la finca: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 16/02/2019

Fecha de envío del informe: 8/02/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 24/01/2019

Fecha de finalización de la auditoría: 24/01/2019

Nombre(s) de los(as) auditores(as): María Angelica Ocampo Calderon (auditor líder)

Revisor: Alexandra Bernal Forero

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Verificación	Control
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	84,62%	84,00%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca FINCA EL CEIBITO Cumple con los requerimientos de Año 1 - 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 auditoría 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	-
sub total	-
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	13,46
sub total	13,46
Otras Areas	
Área de cultivo que no está en producción.	2,98
Infraestructura	0,05
sub total	3,03
Total de Alcance	16,49

(*) 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	CUMPLE	CUMPLE	La finca mantiene su evaluación inicial actualizada.
1.2	CUMPLE	CUMPLE	La finca cuenta con registros de producción.
1.3	CUMPLE	CUMPLE	La finca implementa su procedimiento de trazabilidad.
1.5	NO CUMPLE	CUMPLE	La finca evalúa a sus proveedores de servicios.
1.6	NO CUMPLE	CUMPLE	La finca demuestra su compromiso con el cumplimiento de la norma y la legislación aplicable.
1.7	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El plan de productividad aún no contempla aspectos de cambio climático y situaciones de clima extremas.
1.8	NO CUMPLE	NO CUMPLE	La finca no cuenta con evidencia de la implementación de su plan de capacitaciones.
2.1	CUMPLE	CUMPLE	No se evidencia destrucción de altos valores de conservación.
2.2	CUMPLE	CUMPLE	No hay evidencia de destrucción de ecosistemas naturales o bosques.
2.3	CUMPLE	CUMPLE	No hay evidencia de degradación de áreas protegidas.
2.4	CUMPLE	CUMPLE	Se protege la fauna silvestre en la finca.
3.1	CUMPLE	CUMPLE	La finca cuenta con sistemas de tratamiento para sus aguas residuales.
3.2	CUMPLE	CUMPLE	La finca cuenta con pozos sépticos para el tratamiento de aguas cloacales.
3.3	CUMPLE	CUMPLE	La finca implementa su plan MIP.
3.4	NO APLICA	CUMPLE	La finca utiliza productos registrados legalmente en el país.
3.6	NO APLICA	CUMPLE	En la finca no se cultivan organismos genéticamente modificados.
3.7	CUMPLE	CUMPLE	No se evidencia el uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
3.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Se observan falencias en el desarrollo e implementación del plan de manejo de residuos.
4.1	CUMPLE	CUMPLE	La finca no realiza prácticas laborales con trabajo forzado.

4.2	CUMPLE	CUMPLE	La finca respeta a sus trabajadores y no se evidencia algún tipo de amenazas.
4.3	CUMPLE	CUMPLE	La finca no discrimina a sus trabajadores.
4.4	CUMPLE	CUMPLE	La finca no cuenta con organizaciones de trabajadores, sin embargo los trabajadores pueden asociarse libremente.
4.5	CUMPLE	CUMPLE	La finca realiza pagos por jornal y por labor cumpliendo con el pago mínimo que establece la legislación nacional vigente.
4.6	CUMPLE	CUMPLE	No se evidencia menores de edad trabajando en la finca.
4.8	CUMPLE	CUMPLE	La finca contrata directamente a todo su personal.
4.9	CUMPLE	CUMPLE	La finca cuenta con mecanismos para quejas y reclamos.
4.10	CUMPLE	CUMPLE	La finca no excede las 48 horas de trabajo semanal.
4.11	CUMPLE	CUMPLE	La finca no tiene trabajadores que laboren horas extras.
4.12	CUMPLE	CUMPLE	La finca provee agua potable a sus trabajadores
4.13	CUMPLE	CUMPLE	La finca cuenta con viviendas y alojamientos en buenas condiciones para alojarse según los parámetros del criterio.
4.14	NO CUMPLE	CUMPLE	La finca implementa un programa de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	CUMPLE	CUMPLE	La finca hace entrega de elementos de protección personal a sus trabajadores.
4.16	NO CUMPLE	CUMPLE	La finca capacita a los trabajadores en el manejo de productos orgánicos.
4.18	CUMPLE	CUMPLE	La finca no cuenta con trabajadoras mujeres que se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	La finca demuestra la tenencia de la tierra.
4.20	CUMPLE	CUMPLE	La finca no disminuye los derechos al uso de la tierra de comunidades aledañas.
4.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Se observaron falencias en las áreas de almacenamiento de herramientas y combustibles.