



**Rainforest Alliance Certified™**

Informe de Auditoría para Fincas

*Resumen Público*

**FLORES SAN JUAN S.A**



**NaturaCert**

Transversal 17 A Bis No. 35 - 19, Oficina 201  
Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org  
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412  
Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global  
Gap

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

**Fecha de Resumen Público:** 6/02/2019

**Fecha de envío del informe:** 26/12/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 17/12/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 18/12/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):**

Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)

John Ferney Boyacá

Revisor: Viviana Andrea Dueñas Urrutia

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoría		Certificación	Control
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	72,73%	69,70%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca FLORES SAN JUAN S.A 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	-
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>-</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Flowers	40,50
Flowers	59,85
<b>sub total</b>	<b>100,35</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Praderas	32,64
Infraestructura	3,46
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>36,10</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>136,45</b>

(\*) 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	Se cuenta con una evaluación inicial de la finca.
1.2	Cumple	Cumple	No se comercializa mas de lo producido.
1.3	Cumple	Cumple	No se mezcla producto certificado con no certificado.
1.5	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	La finca realiza evaluación de proveedores.
1.6	Cumple	Cumple	La finca demuestra compromiso.
2.1	Cumple	Cumple	La finca no interviene ecosistemas de alto valor de conservación.
2.2	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	La finca no interviene ecosistemas naturales.
2.3	Cumple	Cumple	La finca no se encuentra dentro ni cercana a un área protegida.
2.4	Cumple	Cumple	En la finca se prohíbe la cacería, y se cumple con los requisitos RA para el control de roedores.
3.1	Cumple	Cumple	Mediante recorrido se observa que no hay vertimientos a cuerpos de agua.
3.2	Cumple	Cumple	Mediante recorrido se observa que no hay vertimientos a cuerpos de agua.
3.3	Cumple	Cumple	Se ha implementado un plan de manejo integrado de plaga para la rosa.
3.4	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	Se usan productos en concordancia con la Norma.
3.6	Cumple	Cumple	No se procesa material genéticamente modificado.
3.7	Cumple	Cumple	No se usan aguas cloacales en actividades de producción o procesamiento.
3.15	NC	NC	Se observa ausencia de dos concesiones y exceso de consumo en las fuentes concesionadas.
3.20	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No hay sistema de tratamiento de aguas grises
3.30	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se observa almacenamiento inseguro.
3.32	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No hay señalización en el túnel de aspersión.
3.33	NC	NC	Se evidenció reutilización de envases de plaguicidas.
3.37	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se presentan situaciones de manejo de residuos que pueden generar riesgo al ambiente.
3.38	NC	NC	Se observa mezcla de residuos ordinarios y reciclables.
4.1	Cumple	Cumple	La finca prohíbe el trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	La finca promueve un trato respetuoso entre su personal.
4.3	Cumple	Cumple	La finca prohíbe la discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	La finca permite la libre asociación.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores ganan el salario mínimo legal mensual vigente.
4.6	Cumple	Cumple	La finca contrata personal mayor de edad.
4.8	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	La finca se encuentra en la ejecución de un plan que les permita la contratación directa o temporal de acuerdo a lo establecido por ley.
4.9	Cumple	Cumple	Se observa un canal activo y conocido por los trabajadores en cuanto a la recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	Cumple	Cumple	La finca se encuentra en un plan para establecer control sobre los domingos habituales.
4.11	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	La finca se encuentra en ejecución de un plan para disminuir horas extra.
4.12	Cumple	Cumple	La finca suministra agua potable a sus empleados.
4.14	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.15	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	La finca suministra elementos de protección para las labores que así lo requieren.
4.16	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	El personal que manipula plaguicidas ha recibido su capacitación correspondiente.
4.17	<b>NC</b>	<b>Cumple</b>	La finca cuenta con un área de descontaminación.
4.18	Cumple	Cumple	La finca cuenta con políticas claras sobre las mujeres en estado de embarazo.
4.19	Cumple	Cumple	La finca demuestra mediante contrato de arrendamiento que no hay disputas sobre el estado del suelo.
4.20	Cumple	Cumple	No se presentan disputas frente a la tenencia de tierra.
4.34	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se observan falencias en la ejecución del COPASST.
4.38	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se observaron situaciones a mejorar en el almacenamiento de insumos.
4.40	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	No hay mecanismo de emergencia en los reservorios.