



NaturaCert

Transv. 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.

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Finca La Julia

Cultivo(s) de la finca: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: [REDACTED]

Fecha de envío del informe: 20/01/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 14/01/2019

Fecha de finalización de la auditoría: 15/01/2019

Fecha DD/MM/AAAA

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón

(auditor líder)

Revisor: Alexandra Bernal Forero

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	82,35%	82,35%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Finca La Julia 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 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	8,00
sub total	8,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	63,00
sub total	63,00
Otras Areas	
Carreteras y caminos	20,00
Áreas de café en renovación	19,00
Infraestructura	3,00
sub total	42,00
Total de Alcance	113,00

(*) 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	Cumple	Cumple	La finca cuenta con una evaluación inicial.
1.2	Cumple	Cumple	La finca comercializa únicamente el café que produce.
1.3	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un sistema de trazabilidad.
1.6	Cumple	Cumple	La finca demuestra su compromiso con la Norma.
2.1	Cumple	Cumple	No hay destrucción de AVC.
2.2	Cumple	Cumple	No hay destrucción de ecosistemas naturales ni bosques.
2.3	Cumple	Cumple	No hay evidencia de áreas protegidas.
2.4	Cumple	Cumple	No se evidencian animales protegidos o actividades de cacería.
2.6	NC	NC	No se cuenta con el porcentaje de especies nativas.
3.1	Cumple	Cumple	Se cuenta con tratamientos de aguas residuales.
3.2	Cumple	Cumple	No hay descarga a cuerpos de agua.
3.3	Cumple	Cumple	Se evidencia un plan de manejo integrado de plagas y enfermedades.
3.4	Cumple	Cumple	No hay uso de plaguicidas prohibidos.
3.6	Cumple	Cumple	No hay uso de organismos genéticamente modificados.
3.7	Cumple	Cumple	No hay uso de aguas cloacales.
3.28	NC	NC	Faltan barreras vivas.
3.31		NC	Se evidencian fertilizantes vencidos
4.1	Cumple	Cumple	En la finca se prohíbe el trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	Se evidencia una política social y un reglamento interno de trabajo.
4.3	Cumple	Cumple	En la finca se prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	En la finca se permite la libre asociación.
4.5	Cumple	Cumple	La finca paga más del salario mínimo legal mensual vigente a sus trabajadores.
4.6	Cumple	Cumple	La finca no contrata menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	El pago no está diseñado para disminuir los beneficios del trabajador.
4.9	Cumple	Cumple	La finca tiene un sistema de recepción y solución de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	Cumple	Cumple	En la finca no se trabaja más de 48 horas a la semana.
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable.
4.13	Cumple	Cumple	Se suministra vivienda digna a los trabajadores.
4.14	Cumple	Cumple	La persona responsable del Sistema en la finca cuenta con la licencia correspondiente en cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017.
4.15	Cumple	Cumple	Se entregan EPP según la hoja de seguridad de los agroquímicos.
4.16	Cumple	Cumple	La finca capacita a su personal de manipulación de agroquímicos.
4.17	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un área de descontaminación.
4.19	Cumple	Cumple	La finca demuestra la tenencia de la tierra
4.20		Cumple	La finca no presenta disputas sobre la tenencia de la tierra.
4.28	Cumple	NC	Falta separación de ducha por género.
4.38	NC	NC	Se evidencia un área en desorden y desorganizada.
4.42	Cumple	NC	Faltan duchas y lavaojos.