



NaturaCert

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

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Flores El Rebaño S.A.S.

Cultivo(s) de la finca: Clavel estándar, Clavel
miniatura, Rosa

Fecha de Resumen Público: 09/08/2018

Fecha de envío del informe: 04/07/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 25/06/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 25/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Alexandra Bernal Forero
Viviana Andrea Dueñas Urrutia

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoría		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%
	Nivel C	-	80,56%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Flores El Rebaño S.A.S. 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 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 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	1,00
sub total	1,00
Cultivos Certificados	
Clavel estándar	20,24
Clavel miniatura	4,94
Rosa	1,48
sub total	26,66
Otras Areas	
Otro uso*	7,66
Infraestructura	0,40
sub total	8,06
Total de Alcance	35,72

(*) 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	Se evidenció que se cuenta con una evaluación documentada.
1.2	No aplica	Cumple	Se cuenta con métodos para controlar el cupo y de esta manera asegurar que no se excede la venta de producto certificado.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest Alliance es manejado en las instalaciones de la finca manteniendo su integridad.
1.5	No aplica	Cumple	Se han realizado evaluaciones para verificar el cumplimiento por parte de los proveedores de servicio de la finca.
1.6	No aplica	Cumple	Es evidente el compromiso de la administración de la finca con la certificación, lo cual fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
2.1	No aplica	Cumple	La finca no ha destruido áreas de Alto Valor para la Conservación desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante.
2.2	No aplica	Cumple	La finca conserva los ecosistemas que ha identificado dentro de los límites de la misma.
2.3	No aplica	Cumple	Las actividades de la finca no degradan ninguna área protegida.
2.4	No aplica	Cumple	La finca prohíbe la cacería, recolecta y tráfico de especies silvestres.
2.6	No aplica	NC	No se ha calculado el porcentaje de cobertura vegetal nativa de la finca.
3.1	No aplica	Cumple	La finca no vierte o deposita aguas residuales sin tratamiento en ecosistemas acuáticos.
3.2	No aplica	Cumple	Todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.
3.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un Plan de Manejo Integrado de Plagas el cual se implementa por el personal de la finca.
3.4	No aplica	Cumple	La finca no usa sustancias químicas o biológicas prohibidas.
3.6	No aplica	Cumple	No se utilizan organismos modificados genéticamente en la finca.
3.7	No aplica	Cumple	La finca no utiliza aguas cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.

3.8	No aplica	NC	Se evidenció erosión en algunos canales de drenaje de la finca.
3.28	No aplica	NC	No se cuenta con barreras vivas en todas las áreas donde el cultivo limita con áreas de actividad humana.
3.37	No aplica	NC	El área de compostaje de la finca representa peligro para el medio ambiente.
3.38	No aplica	NC	No se realiza separación de residuos en la fuente.
4.1	No aplica	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de la finca.
4.2	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la finca reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	Se mantiene un plan de acción para vincular a todos los trabajadores a la empresa directamente.
4.9	No aplica	Cumple	La finca ha implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el manejo de las horas extras y su respectivo pago.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.13	No aplica	Cumple	La finca proporciona vivienda de acuerdo a las condiciones del criterio.
4.14	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo establece la Resolución 1111 del 27 de enero de 2017.
4.15	No aplica	Cumple	La finca proporciona los elementos de protección personal para la manipulación de sustancias naturales o químicas que representen riesgo para la salud humana.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.

4.17	No aplica	Cumple	Existen duchas y vestidores para toda persona que aplica o entra en contacto con agroquímicos.
4.18	No aplica	Cumple	La finca cuenta con políticas para que las mujeres embarazadas no realicen labores que representen un riesgo para su salud o la del feto o el infante.
4.19	No aplica	Cumple	Se evidencian documentos que demuestran el uso legítimo al uso de la tierra.
4.38	No aplica	NC	Un equipo de control de incendios se encontraba despresurizado.
4.42	No aplica	NC	No se cuenta con duchas de emergencia en todas las áreas donde se almacenan agroquímicos.