



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Flores Milonga S.A.



NaturaCert

Trv. 17A Bis N° 35-19 Of. 201, Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

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

Cultivo(s) de la finca: Rosa

Fecha de Resumen Público: 21/12/2018

Fecha de envío del informe: 6/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 25/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 26/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

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	-	51,43%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Flores Milonga S.A. 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 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	
Otras Áreas de Conservación	3,57
sub total	3,57
Cultivos Certificados	
Rosa	14,14
sub total	14,14
Otras Areas	
Reservorios	1,08
Infraestructura	0,22
sub total	1,30
Total de Alcance	19,01

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

Criterion	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No Aplica	Cumple	La finca cuenta con un mapa y registros que incluyen los requisitos del criterio.
1.2	No Aplica	Cumple	Se mantienen registros de producción y de compra que cumplen los requisitos del criterio.
1.3	No Aplica	Cumple	La finca cuenta con procedimientos de trazabilidad para preservar la integridad del producto.
1.5	No Aplica	Cumple	La finca cuenta con un mecanismo de selección, supervisión y gestión de proveedores de servicio para los criterios críticos aplicables de la norma RA.
1.6	No Aplica	Cumple	La alta dirección demuestra su compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma.
2.1	No Aplica	Cumple	La finca conserva el ecosistema que ha identificado como AVC.
2.2	No Aplica	Cumple	No se evidencia la destrucción ni alteración de ningún ecosistema natural.
2.3	No Aplica	Cumple	No se degradan las áreas protegidas
2.4	No Aplica	Cumple	Se prohíbe la cacería y se promueve la conservación de la fauna.
2.6	No Aplica	NC	No se tienen los cálculos estimados del porcentaje de vegetación nativa presente en la finca.
2.7	No Aplica	NC	Pendiente saber que dice la CAR de la zona de conservación de la quebrada.
3.1	No Aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
3.2	No Aplica	Cumple	No se descargan aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.3	No Aplica	Cumple	La finca cuenta con un Plan de Manejo integrado de plagas y enfermedades.
3.4	No Aplica	Cumple	Dentro de la finca no se aplican sustancias incluidas en la Lista RA de plaguicidas prohibidos.
3.6	No Aplica	Cumple	Los productos especificados en el alcance no son organismos modificados genéticamente.
3.7	No Aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a un pozo séptico con áreas de infiltración.
3.28	No Aplica	NC	No se mantienen todas las barreras vivas de separación entre las áreas de cultivo y las áreas de actividad humana
3.29	No Aplica	NC	Se aplican sustancias riesgosas para polinizadores y no se cumple con la totalidad de lo que describe el criterio.
3.30	No Aplica	NC	Algunos agroquímicos se almacenan en áreas de libre acceso.
3.32	No Aplica	NC	No se advierten a las personas de las fumigaciones realizadas
3.33	No Aplica	NC	Algunos envases de plaguicidas no reciben el tratamiento definido para dar cumplimiento al criterio.
3.37	No Aplica	NC	Un sitio de almacenamiento de residuos genera riesgo de contaminación.
3.38	No Aplica	NC	No se realiza una adecuada separación de los residuos.
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 de no discriminación y reglamento interno de trabajo para asegurar el cumplimiento del criterio.

4.4	No Aplica	Cumple	Se respeta el derecho a libre asociación de los trabajadores.
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	La empresa cuenta con plan de acción para dar cumplimiento a los requisitos del criterio.
4.9	No Aplica	Cumple	La finca ha implementado mecanismos de quejas o reclamos.
4.10	No Aplica	Cumple	El trabajo establecido en la finca no supera 48 horas semanales y los trabajadores descansan un día por cada seis trabajados.
4.11	No Aplica	Cumple	La finca ha definido un plan de acción para que ninguno de los trabajadores tenga jornadas superiores a 60 horas semanales.
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 vivienda cumple con los requisitos del criterio.
4.14	No Aplica	Cumple	La finca se encuentra en implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) según lo establece la resolución 1111 de 27 de enero de 2017.
4.15	No Aplica	Cumple	Los E.P.P. entregados al personal que manipula agroquímicos corresponde con lo definido en la hoja de seguridad.
4.16	No Aplica	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.
4.17	No Aplica	Cumple	La finca provee facilidades de baño dentro de la jornada laboral para todos los trabajadores que realizan manipulación de agroquímicos, y los E.P.P. no son llevados fuera de la finca.
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, la del feto o el infante.
4.19	No Aplica	Cumple	Se evidencian documentos que demuestran el uso legítimo al uso de la tierra.
4.21	No Aplica	NC	En algunos casos no se cubre costo del transporte de los trabajadores.
4.28	No Aplica	NC	Una vivienda no cuenta con mecanismo de control de incendios.
4.35	No Aplica	NC	En algunos casos los trabajadores ingresan a bloques fumigados sin cumplir el tiempo de re entrada.
4.38	No Aplica	NC	Algunas bodegas no cuentan con la señalización requerida en el criterio.
4.40	No Aplica	NC	Algunos botiquines no cuentan con todos los elementos definidos.
4.41	No Aplica	NC	No todos los trabajadores reciben exámenes médicos de acuerdo a los riesgos a los que se encuentran expuestos.
4.42	No Aplica	NC	No se cuenta con lavaojos en algunos puntos de manipulación de agroquímicos.
4.43	No Aplica	NC	No se cuenta con unidades sanitarias suficiente para el numero de trabajadores.