



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Grupo Flores y Follajes Colombia



NaturaCert

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Cultivo(s) del grupo: Flowers

Fecha de Resumen Público: 30/05/2018

Fecha de envío del informe: 5/05/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 10/04/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 11/04/2018

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

(auditor líder)

Revisor: María Angélica Ocampo C

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%	
	Nivel C	-	72,22%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
C.I San Francisco Garden SA.S	100,00%	85,71%	-	-	
Dinámica Verde S.A.S	100,00%	82,76%	-	-	
El Jordán Farms S.A.S	100,00%	79,41%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Flores y Follajes Colombia 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 auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo 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	1,50
sub total	1,50
Cultivos Certificados	
Flowers	20,68
Flowers	1,00
Flowers	1,00
Flowers	1,00
Flowers	1,43
Flowers	0,80
sub total	25,11
Otras Areas	
Caminos, vías y prados	0,92
Infraestructura	0,59
sub total	1,51
Total de Alcance	28,12

(*) 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 el grupo auditado, 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 del grupo, 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.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Las fincas se seleccionaron teniendo en cuenta su tamaño y que no habían sido auditadas el año anterior.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	C.I San Francisco Garden SA.S	10,02	8,80
2	Dinámica Verde S.A.S	2,81	2,63
3	El Jordán Farms S.A.S	4,90	4,81

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información requerida en el criterio para cada una de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con procedimientos que demuestran que la flor producida no excede volumen vendido.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador del grupo cuenta con procedimientos que permiten identificar la trazabilidad del producto.
1.4	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que requieran evaluación de impacto socio ambiental.
1.6	No aplica	Cumple	La administración del grupo demuestra compromiso con la certificación y con el cumplimiento de la norma.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo mantiene los registros que define el criterio.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha evaluado cada una de las fincas miembro de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.17	No aplica	NC	El administrador no cuenta con un plan de capacitación que cumpla todos los requisitos del criterio.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo manifiesta que ninguno de sus miembros practica la cacería.

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
2.6		3	Las fincas de la muestra no han definido el porcentaje de cobertura de vegetación nativa.
3.15		1	Una finca no cuenta con concesión otorgada para fines agrícolas.
3.23		1	No se cuenta evidencias de la implementación de las recomendaciones técnicas del profesional.
3.27		2	No se cuenta con el plan de mitigación como lo solicita el criterio.
3.28		2	Ausencia de barreras vegetales funcionales entre las área de actividad humana y las de producción.
3.29		2	El plan de mitigación como no cumple con todos los requisitos del criterio.
3.38		1	Una de las fincas de la muestra no maneja y registra los residuos de acuerdo a los requisitos del criterio.
4.38		1	Ausencia de señalización de seguridad en algunas bodegas.
4.40		2	No se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios y ausencia de algunos elementos en el botiquín.
4.42		2	Ausencia de mecanismos de lavado de ojos en caso de contaminación accidental.