



Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

HORTELANOS S.A.S. - HACIENDA EL HATO



Naturacert

Transversal 17 A BIS # 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

Cultivo(s) de la finca: Foliage

Fecha de Resumen Público: 20/12/2018

Fecha de envío del informe: 23/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 19/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 19/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): John Ferney Boyacá Rodríguez
Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)
(acciones correctivas)

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

| Resultados | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Resultado de la Auditoria | | Not Applicable | Certification |
| Puntaje | Criterios Críticos | - | 100,00% |
| | Nivel C | - | 68,57% |
| | Nivel B | - | - |
| | Nivel A | - | - |

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca HORTELANOS S.A.S. - HACIENDA EL HATO 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 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 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 | 8,50 |
| sub total | 8,50 |
| Cultivos Certificados | |
| Foliage | 0,70 |
| Foliage | 1,20 |
| Foliage | 0,25 |
| Foliage | 4,65 |
| Foliage | 0,01 |
| sub total | 6,81 |
| Otras Areas | |
| Otro uso* | 12,00 |
| Infraestructura | 0,20 |
| sub total | 12,20 |
| Total de Alcance | 27,51 |

(*) 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

| Criterion | Pre-audit | Actual Audit | Hallazgos (público) |
|-----------|-----------|--------------|---|
| 1.1 | No aplica | Cumple | Se cuenta con una evaluación inicial de la finca. |
| 1.2 | No aplica | Cumple | No se ha comercializado producto como certificado Rainforest. |
| 1.3 | No aplica | Cumple | No se mezcla producto certificado con no certificado. |
| 1.5 | No aplica | Cumple | Se cuenta con procedimiento para evaluar el cumplimiento de criterios críticos en proveedores de servicios. |
| 1.6 | No aplica | Cumple | Se cuenta con evidencia de auditoría interna y de los demás requisitos del criterio. |
| 1.7 | No aplica | NC | No se evidencia en el plan de manejo de finca que se haya contemplado el cambio climático. |
| 1.8 | No aplica | NC | Se evidenció falencias en capacitación sobre la norma. |
| 2.1 | No aplica | Cumple | No se ha destruido ningún AVC. |
| 2.2 | No aplica | Cumple | La finca conserva los ecosistemas naturales. |
| 2.3 | No aplica | Cumple | No se degradan áreas protegidas. |
| 2.4 | No aplica | Cumple | Se usan rodenticidas incumpliendo con lo establecido en la norma Rainforest. |
| 3.1 | No aplica | Cumple | La finca no vierte o deposita aguas residuales sin tratamiento en ecosistemas acuáticos. |
| 3.2 | No aplica | Cumple | No se descargan aguas cloacales a ecosistemas acuáticos sin tratamiento previo. |
| 3.3 | No aplica | Cumple | No se ha implementado un plan de manejo integrado de plaga para la rosa. |
| 3.4 | No aplica | Cumple | Se cuenta con plan de acción para eliminar el uso de Fipronil e Imidacloprid a campo abierto. |
| 3.6 | No aplica | Cumple | No se procesa material genéticamente modificado. |
| 3.7 | No aplica | Cumple | No se usan aguas cloacales en actividades de producción o procesamiento. |
| 3.15 | No aplica | NC | No se evidencia concesión de aguas. |
| 3.20 | No aplica | NC | No se tiene sistema de tratamiento de aguas grises. |

PublicSummary

| | | | |
|------|-----------|--------|--|
| 3.29 | No aplica | NC | Se aplica productos con malezas en floración. |
| 3.31 | No aplica | NC | Se evidenció el almacenamiento de un producto prohibido que no se había identificado como tal. |
| 3.33 | No aplica | NC | Se evidenció reutilización de envases de plaguicidas. |
| 3.37 | No aplica | NC | El área de almacenamiento de residuos ordinarios no cuenta con protección contra lluvia. |
| 4.1 | No aplica | Cumple | Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en la finca. |
| 4.2 | No aplica | Cumple | No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en la finca. |
| 4.3 | No aplica | Cumple | La finca no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación. |
| 4.4 | No aplica | Cumple | Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación. |
| 4.5 | No aplica | Cumple | El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable. |
| 4.6 | No aplica | Cumple | La finca no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad. |
| 4.8 | No aplica | Cumple | No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores. |
| 4.9 | No aplica | Cumple | Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores. |
| 4.10 | No aplica | Cumple | En el periodo evaluado (a partir del 1 de enero de 2018), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales. |
| 4.11 | No aplica | Cumple | Se cuenta con plan de acción para que ningún trabajador de la empresa labore más de 60 horas semanales. |
| 4.12 | No aplica | Cumple | Se proporciona agua potable a los trabajadores. |
| 4.13 | No aplica | Cumple | Se suministra vivienda a un trabajador de la finca, la cual cuenta con buenas condiciones de higiene y seguridad. |
| 4.14 | No aplica | Cumple | Se evidenció que la finca ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4.15 | No aplica | Cumple | Se provee equipo de protección personal al trabajador que lo requiera. |
| 4.16 | No aplica | Cumple | Se realiza capacitación en los temas requeridos por la norma. |
| 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 | Se respetan las licencias de maternidad y los periodos de lactancia para las mujeres. |
| 4.19 | No aplica | Cumple | Se demuestra derecho legítimo al uso de la tierra. |

PublicSummary

| | | | |
|------|-----------|--------|---|
| 4.20 | No aplica | Cumple | No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades. |
| 4.28 | No aplica | NC | No hay mecanismo de extinción de fuego en vivienda de los trabajadores. |
| 4.38 | No aplica | NC | Se evidenciaron algunas falencias en áreas de almacenamiento. |
| 4.42 | No aplica | NC | No hay mecanismo de lavado de ojos. |