



Rainforest Alliance CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

HOSA S.A. En Reorganización Empresarial



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 - Global

Cultivo(s) del grupo: Mini Clavel, Rosa Spray, Rosa
Estandart, Lirios L.A, Lirios
Orientales, Dianthus, Campanulla

Fecha de Resumen Público: 13/10/2018

Fecha de envío del informe: 11/09/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 21/08/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 24/08/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Jhon Ferney Boyacá Rodríguez

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification	
Puntaje	Criterios Críticos	-	97,06%	
	Nivel C	-	100,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Innovación Andina	96,88%	94,12%	-	-	
Providencia	96,77%	97,06%	-	-	
Taganga	96,77%	97,06%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo HOSA S.A. En Reorganización Empresarial No 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 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	37,00
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	37,00
Cultivos Certificados	
Mini Clavel	6,40
Rosa Spray	20,11
Rosa Estandart	48,81
Lirios L.A	3,50
Lirios Orientales	2,80
Dianthus	1,00
Campanulla	1,41
sub total	84,03
Otras Areas	
Otro uso*	29,06
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	1,81
Otras estructuras*	-
sub total	30,87
Total de Alcance	151,90

(*) 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

Tamaño y ubicación geográfica de las fincas.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Innovación Andina	75,76	24,83
2	Providencia	36,71	22,25
3	Taganga	10,03	7,30

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 ha realizado evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	Se cuenta con métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden los cupos por cada uno de las fincas.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado RA es manejado en las instalaciones de las fincas y el administrador de grupo manteniendo su integridad.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6	No aplica	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado actualizado de todos sus miembros.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
2.1	No aplica	Cumple	No se han destruido áreas de Alto Valor de Conservación (AVC).
2.2	No aplica	Cumple	No se han destruido bosques u otros ecosistemas naturales.
2.3	No aplica	Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo no degradan ninguna área protegida.
2.4	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se practica cacería de la fauna silvestre.
3.1	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
3.2	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se vierten aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.4	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se realiza el uso de plaguicidas prohibidos.
3.6	No aplica	Cumple	Las fincas no manejan organismos modificados genéticamente.
3.7	No aplica	Cumple	No se realiza uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.

4.4	No aplica	Cumple	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 en Colombia.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	No aplica	NC	Se utilizan un tipo de contratación que disminuye los 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	Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que se otorgan los días de descanso a los trabajadores.
4.11	No aplica	Cumple	Se cumple con la política de horas extras de Rainforest en las instalaciones del administrador de grupo.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la legislación colombiana.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza capacitaciones para las personas que manipulan agroquímicos en sus instalaciones.
4.17	No aplica	Cumple	Se cuenta con duchas y vestidores para toda persona que aplica o entra en contacto con agroquímicos y además políticas y procedimientos.
4.18	No aplica	Cumple	Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres y se tienen en cuenta las recomendaciones médicas para las mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades.

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	
3.33	No aplica	1	Se evidenció disposición inadecuada de un residuos peligroso.
4.8	No aplica	3	Se utilizan un tipo de contratación que disminuye los beneficios a los trabajadores.
4.38	No aplica	3	Hay algunas falencias en las zonas de almacenamiento.

