



**Rainforest Alliance Certified™**  
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:** 4/02/2019  
**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	-	100,00%	
	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	100,00%	94,12%	-	-	
Providencia	100,00%	97,06%	-	-	
Taganga	100,00%	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 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 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	37,00
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>37,00</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
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
<b>sub total</b>	<b>84,03</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	29,06
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	1,81
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>30,87</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>151,90</b>

(\*) 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	74,77	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		Cumple	El administrador de grupo ha realizado evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2		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		Cumple	Todo el producto certificado RA es manejado en las instalaciones de las fincas y el administrador de grupo manteniendo su integridad.
1.5		Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6		Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13		Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado actualizado de todos sus miembros.
1.14		Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
2.1		Cumple	No se han destruido áreas de Alto Valor de Conservación (AVC).
2.2		Cumple	No se han destruido bosques u otros ecosistemas naturales.
2.3		Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo no degradan ninguna área protegida.
2.4		Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se practica cacería de la fauna silvestre.
3.1		Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
3.2		Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se vierten aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.4		Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se realiza el uso de plaguicidas prohibidos.
3.6		Cumple	Las fincas no manejan organismos modificados genéticamente.
3.7		Cumple	No se realiza uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
4.1		Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2		Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3		Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4		Cumple	Los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5		Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6		Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8		Cumple	La contratación realizada cumple con los parametros de la legislación laboral colombiana.
4.9		Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10		Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que se otorgan los días de descanso a los trabajadores.
4.11		Cumple	Se cumple con la política de horas extras de Rainforest en las instalaciones del administrador de grupo.
4.12		Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la legislación colombiana.
4.14		Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.15		Cumple	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.
4.16		Cumple	El administrador de grupo realiza capacitaciones para las personas que manipulan agroquímicos en sus instalaciones.
4.17		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		Cumple	Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres y se tienen en cuenta las recomendaciones médicas para las mujeres embarazadas.

4.19		Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20		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	
1.1			Se evidenció que se cuenta con una evaluaciones iniciales documentadas para las fincas
1.2			Se cuenta con procedimientos registro que describen el cálculo de la producción de la fin
1.3			Los productos certificados RAS mantienen su integridad y no se mezclan con producto no
1.4			Las fincas de la muestra no han realizado construcciones que requieran ESIA.
1.5			Se evidenciaron a los proveedores de servicios de las fincas de la muestra con el fin de v
1.6			Es evidente el compromiso de la administración de las fincas de la muestra con la certifica
2.1			Las fincas no han destruido ecosistemas de alto valor desde el 1 de noviembre de 2005 a
2.2			La fincas no han destruido ecosistemas naturales ni bosques.
2.3			No se degradan áreas protegidas dentro o cerca de las fincas.
2.4			No se permite la cacería dentro de los predios de las fincas.
3.1			Las fincas no realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos o sin a
3.2			No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos.
3.3			Se evalúa en el 3,23
3.4			No se usan Plaguicidas incluidos en la lista RA de plaguicidas prohibidos, todos los plagu
3.5			No se realizan aplicaciones por medio de aeronaves.
3.6			No se manipulan OMG.
3.7			No se usan aguas cloacales para riego o poscosecha.
3.33		1	Se evidenció disposición inadecuada de un residuos peligroso.
4.1			Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en las fincas de la muestra.
4.2			No se evidenciaron casos de acoso en las fincas de la muestra, los trabajadores son trata
4.3			Las fincas de la muestra no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de co

4.4			Se evidenció que se cuenta con pacto colectivo en las fincas de la muestra y se respeta la
4.5			El salario de todos los trabajadores de las fincas de la muestra cumple con lo establecido
4.6			Las fincas de la muestra no contratan de manera directa o indirecta menores de 18 años
4.7			Las fincas de la muestra no contratan menores de 18 años.
4.8			La contratación realizada cumple con los parametros de la legislación laboral colombiana.
4.9			Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabaja
4.10			No se cumple con los periodos de descanso establecidos por Rainforest para el descanso
4.11			Se cumple con la política de horas extras de Rainforest en las instalaciones del administra
4.12			Las fincas del grupo proporcionan agua potable a todos los trabajadores según lo estable
4.13			Las fincas de la muestra no suministran vivienda a los trabajadores.
4.14			Se evidenció que las fincas de la muestra documentan e implementan un Sistema de seg
4.15			Todos los trabajadores de las fincas de la muestra que aplican, manipulan o tienen contac
4.16			Los trabajadores de las fincas de la muestra que aplican, manipulan transportan o entran
4.17			En las fincas de la muestra existen duchas y vestidores para toda persona que aplica o er
4.18			Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres y se tienen en cuenta las recomen
4.19			Las fincas de la muestra demuestran mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20			En las fincas de la muestra no se evidenció actividades que disminuyan el derecho al uso
4.38		3	Hay algunas falencias en las zonas de almacenamiento.