



Rainforest Alliance CertifiedTM

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Hacienda La Lila



NaturaCert

Cultivo(s) de la finca: Coffee Arabica

Transv. 17 A Bis No. 35-19, Bogotá Colombia

Fecha de Resumen Público: 20/10/2018

Fecha de envío del informe: 27/09/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 19/09/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 21/09/2018

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	71,88%	87,50%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Hacienda La Lila 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	9,00
sub total	9,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	47,50
sub total	47,50
Otras Areas	
Infraestructura	0,50
sub total	0,50
Total de Alcance	57,00

(*) 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

criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se evidencia una evaluación inicial.
1.2	Cumple	Cumple	La finca comercializa café de lo que produce.
1.3	Cumple	Cumple	Se cuenta con sistema de trazabilidad y cadena de custodia.
1.5	Cumple	Cumple	Se cuenta con evaluación de proveedores.
1.6	Cumple	Cumple	La finca demuestra su compromiso con la Norma.
2.1	Cumple	Cumple	No hay destrucción de AVC.
2.2	Cumple	Cumple	No hay destrucción de ecosistemas naturales ni bosques.
2.3	Cumple	Cumple	No hay evidencia de áreas protegidas.
2.4	Cumple	Cumple	No se evidencian animales protegidos o actividades de caería.
2.7	NC	NC	Se evidencian algunos cuerpos de agua sin cumplimiento de los parámetros Rainforest de restauración.
3.1	Cumple	Cumple	La finca cuenta con tratamientos de aguas residuales y no hay descarga a ecosistemas acuáticos.
3.2	Cumple	Cumple	No hay descarga de aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.3	Cumple	Cumple	Se evidencia un plan de manejo MIPE.
3.4	Cumple	Cumple	Los plaguicidas utilizados están permitidos en la normativa Rainforest y en el país.
3.6	Cumple	Cumple	No hay uso de organismos genéticamente modificados.
3.7	Cumple	Cumple	Las aguas cloacales no son usadas en el procesamiento.
3.28	NC	NC	Aún no se tienen barreras vivas con la altura definida en los parámetros Rainforest.
3.38	Cumple	NC	Se evidencian algunos residuos mal almacenados.
4.1	Cumple	Cumple	Se prohíbe el trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	En la finca se prohíbe el acoso.
4.3	Cumple	Cumple	En la finca se prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	No hay evidencia de algún tipo de violación o impedimento de libre asociación.
4.5	Cumple	Cumple	La finca paga más del salario mínimo legal mensual vigente a sus trabajadores.
4.6	Cumple	Cumple	La finca no contrata menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	Los trabajadores son contratados directamente.
4.9	Cumple	Cumple	La finca tiene un sistema de recepción y solución de quejas, reclamos y sugerencias.

4.10	Cumple	Cumple	En la finca no se trabaja más de 48 horas a la semana.
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable.
4.13	Cumple	Cumple	Se suministra vivienda digna a los trabajadores.
4.14	Cumple	Cumple	Se cuenta con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	Cumple	Cumple	Se evidencian entregas completas de EPP.
4.16	Cumple	Cumple	La finca capacita a su personal de manipulación de agroquímicos.
4.17	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un área de descontaminación.
4.19	Cumple	Cumple	La finca demuestra la tenencia de la tierra
4.20	Cumple	Cumple	La finca no presenta disputas sobre la tenencia de la tierra.
4.28	NC	NC	Faltan ventanas en la mayoría d de los alojamientos de las fincas.