



NaturaCert

Transv. 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
G.A.P.

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Jardines de los Andes S.A.S.

Alstroemeria
Charmelia, Alstroemerias, Snap
Dragon, Kale, Matsumoto, Campanula,
Pompon, Dianthus, Green
Cultivo(s) del grupo: Ball, Disbud, Eringium, Eucalyptus, Sun
flower (Girasol), Sinensis, Chorus
Magenta, Lily
(Lirios), Molucella, Myriscina, Rosa, Spr
ay Rosa , Sinuata, Stok, Flowers

Fecha de Resumen Público: 17/08/2018

Fecha de envío del informe: 30/06/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 19/06/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 21/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero
Emma Quevedo
Lorena Sánchez
Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

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	-	97,44%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Jardines de los Andes S.A.S.	100,00%	94,59%	-	-	
Calafate S.A.S.	100,00%	97,30%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Jardines de los Andes S.A.S. 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 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 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	-
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	-
Cultivos Certificados	
Alstroemeria Charmelia	0,60
Alstroemerias	37,43
Snap Dragon	0,34
Kale	0,89
Matsumoto	1,57
Campanula	0,92
Charmelia	9,77
Pompon	27,83
Dianthus	0,78
Green Ball	0,42
Disbud	7,08
Eringium	1,90
Eucalyptus	2,38
Sunflower (Girasol)	2,10
Sinensis	1,18
Chorus Magenta	0,33
Lily (Lirios)	3,69
Molucella	0,46
Myriscina	2,14
Rosa	7,42
Spray Rosa	3,10
Sinuata	0,58
Stok	0,42
Flowers	0,00
Flowers	0,00
sub total	113,33
Otras Areas	
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	155,74
Infraestructura	4,46
Otras estructuras*	-
sub total	160,20
Total de Alcance	273,53

(*) 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

La muestra fue seleccionada de acuerdo al número de trabajadores.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Jardines de los Andes S.A.S.	128,62	45,51
2	Calafate S.A.S.	96,07	45,31

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se cuenta con los mapas como lo solicita el criterio.
1.2	No aplica	Cumple	Se mantienen procedimientos que demuestran el volumen del producto certificado.
1.3	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con procedimientos de trazabilidad para preservar la integridad del producto.
1.5	No aplica	Cumple	En el grupo se cuenta con un mecanismo de selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios que asegura el cumplimiento de los criterios críticos aplicables.
1.6	No aplica	Cumple	La alta dirección demuestra su compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma.
1.13	No aplica	Cumple	Se cuenta con toda la información de las fincas que solicita el criterio
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con las inspecciones de grupo de todas las fincas
2.1	No aplica	Cumple	No han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (AVC) desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante.
2.2	No aplica	Cumple	No hay evidencia de destrucción de ecosistemas naturales o bosques.
2.3	No aplica	Cumple	No hay actividades que degraden algún tipo de área
2.4	No aplica	Cumple	No se practica la cacería y no se han identificado animales amenazados.
3.1	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos o sin algún tipo de manejo antes de verterlas al suelo.
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	No hay cultivos modificados genéticamente
3.7	No aplica	Cumple	No se realiza uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
4.1	No aplica	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro en el grupo.

4.2	No aplica	Cumple	Dentro del grupo se evidencia que todos los trabajadores son tratados con respeto y no son objeto de amenaza o acoso.
4.3	No aplica	Cumple	Dentro del grupo no se evidencian prácticas de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador del grupo no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el manejo de las horas extras y su respectivo pago.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.14	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador del grupo se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo establece la Resolución 1111 del 27 de enero de 2017.
4.15	No aplica	Cumple	En el grupo se proporcionan los elementos de protección personal para la manipulación de sustancias naturales o químicas que representen riesgo para la salud humana.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.
4.18	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con políticas para que las mujeres embarazadas no realicen labores que representen un riesgo para su salud.
4.19	No aplica	Cumple	Se evidencian documentos que demuestran el derecho legítimo al uso de la tierra para el área total del certificado.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que requieran consentimiento libre, previo o informado (CLPI).

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	

3.38	No aplica	1	Se evidenció ausencia de actividades de separación de residuos en la fuente.
4.38	No aplica	2	Se evidenciaron áreas sin señalización y falencias de contención de derrames