



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

OCATI S.A.



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.

Cultivo(s) del grupo: Gulupa

Fecha de Resumen Público: 21/10/2018

Fecha de envío del informe: 12/10/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 17/09/2018

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

Nombre(s) de los(as) auditores(as): 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	-	57,69%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Islas Mercedes	100,00%	65,63%	-	-	
El Cairo	100,00%	75,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo OCATI S.A. 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	-
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	-
Cultivos Certificados	
Gulupa	9,47
sub total	9,47
Otras Areas	
Otro uso*	-
Infraestructura	1,50
sub total	1,50
Total de Alcance	10,97

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 a su tamaño y ubicación geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Islas Mercedes	4,10	3,60
2	El Cairo	2,50	2,00

--

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se cuenta con los mapas como lo solicita el criterio.
1.2	Cumple	Cumple	Se mantienen procedimientos que demuestran el volumen del producto certificado.
1.3	Cumple	Cumple	El grupo cuenta con procedimientos de trazabilidad para preservar la integridad del producto.
1.5	Cumple	Cumple	En el grupo se cuenta con un mecanismo de selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios.
1.6	Cumple	Cumple	La alta dirección demuestra su compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma.
1.13	Cumple	Cumple	Se mantienen registros de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.14	Cumple	Cumple	Se han realizado inspecciones internas a todas las fincas del grupo.
1.16	Cumple	NC	No se cuenta con todos los documentos que permitan dar cumplimiento a todos los requisitos del criterio.
2.4	Cumple	Cumple	No se practica la cacería y no se han identificado animales amenazados.
3.1	Cumple	Cumple	No se realiza vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
3.2	Cumple	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se vierten aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.4	Cumple	Cumple	No se utilizan sustancias incluidas en la lista RA de plaguicidas prohibidos.
3.6	Cumple	Cumple	No hay cultivos modificados genéticamente
4.1	Cumple	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro en el grupo.
4.2	Cumple	Cumple	Dentro del grupo se evidencia que todos los trabajadores son tratados con respeto y no son objeto de amenaza o acoso.
4.3	Cumple	Cumple	Dentro del grupo no se evidencian prácticas de discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	En las instalaciones del administrador del grupo no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	El administrador de grupo ha implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.

4.10	Cumple	Cumple	La jornada regular no excede las 48 horas semanales y los trabajadores tienen un día de descanso por cada seis días trabajados.
4.11	Cumple	Cumple	No se supera la jornada laboral de 60 horas y las horas extras son voluntarias.
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.14	Cumple	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	Cumple	Cumple	El grupo cuenta con políticas para que las mujeres embarazadas no realicen labores que representen un riesgo para su salud.
4.19	Cumple	Cumple	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.34	Cumple	NC	El COPASST no cumple con todos los lineamientos establecidos en la legislación nacional vigente y aplicable.
4.38	NC	NC	Algunas áreas de procesamiento no cumplen con los requisitos del criterio.
4.40	Cumple	NC	Ausencia de algunos elementos en los botiquines.
4.41	Cumple	NC	No se han realizado todos los exámenes médicos ocupacionales según esta definido.
4.42	No Aplica	NC	Ausencia de lavajos en la zona de preparación de desinfectante.

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	
1.7	0	2	El plan para optimizar la productividad no cumple con todos los requisitos del criterio.
1.8	0	2	El plan de capacitación no involucra todos los requisitos del criterio.
2.7	0	1	No se ha definido un programa de restauración para el cuerpo de agua presente en la finca.
3.15	1	2	No se cuenta con concesión de agua.
3.24	2	2	El monitoreo realizado no vincula condiciones climáticas.
3.28	0	2	Las fincas no cuentan con barreras vegetativas entre áreas de producción y de actividad humana.
3.38	2	2	No se registran todos los residuos generados.

4.12	0	0	Se cuenta con evidencia de suministro de agua potable.
4.17	0	0	Los trabajadores se bañan al terminar la aplicación de agroquímicos y no llevan elementos usados en esta a sus casas.
4.22	0	2	Los trabajadores no reconocen todas sus condiciones de empleo.
4.38	2	1	En una de las finca el mecanismo de control de incendios se encontraba vencido.
4.40	0	1	Uno de los botiquines de las fincas no contaba con todos los elementos definidos.
4.41	0	2	No se cuenta con exámenes médicos.