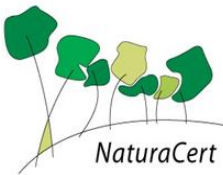




Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

PRODUCTORES MUNICIPIO DE ENVIGADO



Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Alcance Florverde Sustainable Flowers

0

0

0

Sorrel - Acedera, Chard -
Acelga, Avocado - Aguacate, Pumpkin
- Ahuyama, Chilli Pepper - Ají, Basil -
Albahaca, Celery - Apio, Arnica -
Cultivo(s) del grupo: Arnica, Others - Aromaticas y
Medicinales, Banana -
Banano, Eggplant, Aubergine -
Berenjena, Broccoli - Brocoli, Lettuce -
Brotos, Coffee Arabica -

Fecha de Resumen Público: 5/06/2018

Fecha de envío del informe: 29/04/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 16/04/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 18/04/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia

(auditor líder)

Revisor: María Angélica Ocampo C

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	-	72,73%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
Las Golondrinas	100,00%	72,22%	-	-
El Cafetal	100,00%	80,56%	-	-
Mandalaire	100,00%	75,00%	-	-
Los Guaduales	100,00%	77,78%	-	-

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo PRODUCTORES MUNICIPIO DE ENVIGADO 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	6,09
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	6,09
Cultivos Certificados	
Sorrel - Acedera	0,00
Chard - Acelga	0,10
Avocado - Aguacate	0,90
Pumpkin - Ahuyama	0,00
Chilli Pepper - Ají	0,00
Basil - Albahaca	0,03
Celery - Apio	0,03
Arnica - Arnica	0,00
Others - Aromaticas y Medicinales	0,00
Banana - Banano	0,83
Eggplant, Aubergine - Berenjena	0,01
Broccoli - Brocoli	0,12
Lettuce - Brotes	0,50
Coffee Arabica - Café	3,33
Vegetables Calabazin	0,00
Calendula - Calendula	0,00
Onion - Cebolla	0,16
Vegetables - Cebolla Puerro	0,05
Cilantro - Cilantro	0,00
Citrus - Citricos	0,10
Cauliflower - Coliflor	0,06
Vegetables - Colinabo	0,05
Vegetables - Mezclum	0,00
Curry leaf - Curry	0,00
Dandelion - Diente de león	0,00
Dill -Eneldo	0,02
Asparagus - Esparragos	0,00
Spinach - Espinaca	0,03
Others - Flor Comestible	0,00
Strawberry - Fresa	0,09
Bean - Frijol	0,37
Guava - Guayaba	0,01
Bean - Habichuela	0,01
Peppermint - Hierbabuena	0,02
Fennel - Hinojo	0,02
Kale - Kale	0,06
Laurel - Laurel	0,01

Lettuce Lechuga	0,11
Lemon Grass - Limoncillo	0,00
Lulo - Lulo	0,30
Marjoram - Mejorana	0,00
Mint - Menta	0,01
Vegetables - Microvegetales	1,00
Lettuce - Mix de Lechuga	0,50
Blackberry - Mora	0,07
Others - Mostaza	0,56
Vegetables - Nabos	0,77
Oregano - Oregano	0,00
Potato - Papa	0,02
Vegetables - Pepino	0,03
Cucumber - Pepino Cohombro	0,05
Parsley - Perejil	0,03
Pepper - Pimenton	0,01
Banana - Platano	0,20
Others - Pronto Alivio	0,00
Radish - Rábano	0,01
Beet, beetroot - Remolacha	0,07
Cabbage - Repollo	0,00
Rosemary - Romero	0,01
Arugula - Rúgula	0,02
Aloe Vera - Sábila	0,01
Tomato - Tomate	0,23
Tamarillo - Tomate de Árbol	0,00
Thyme - Tomillo	0,02
Cape gooseberry - Uchuva	0,17
Cassava - Yuca	0,00
Carrot - Zanahoria	0,06
Vegetables - Zucchini	0,10
sub total	11,36
Otras Areas	
Otro uso*	4,27
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	1,35
Otras estructuras*	-
sub total	5,62
Total de Alcance	23,07

(*) 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

Diferencias en sistemas productivos, tamaño y complejidad de las fincas, tiempo de permanencia

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Las Golondrinas	4,98	2,00
2	El Cafetal	2,05	1,71
3	Mandalaire	0,13	0,03
4	Los Guadales	0,08	0,02

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		Cumple	Se mantiene una evaluación inicial de todas las fincas miembro
1.2		Cumple	El administrador de grupo mantiene un mecanismo que permita identificar que los volúmenes producidos no son superiores a los volúmenes vendidos.
1.6		Cumple	El administrador de grupo cumple con los requerimientos del criterio
1.13		Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo
1.14		Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas en marzo y abril del 2018
2.4		Cumple	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
4.12		Cumple	Se mantienen un procedimiento para ser implementado en las fincas de como hacer tratamiento al agua
4.14		Cumple	se ha realizado una identificación de los riesgos que se pueden presentar en las fincas, además se han dado directrices para que las fincas que tienen trabajadores permanentes puedan implementar el SGSST según resolución 1111 del 2017.
4.16		Cumple	Se realizan capacitaciones con los temas relacionados en el criterio en cuanto a manejo de plaguicidas

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 encuentra una evaluación inicial para cada una de las fincas de acuerdo a lo requerido
1.2		-	Las fincas cuenta con la información de un estimado de producción y de las ventas Rainfo
1.3		Cumple	En las fincas se cuenta con un procedimiento de trazabilidad que permite entender el mo
1.4		-	No se presentan nuevas obras que requieran de EIAS
1.5		-	Se tienen un mecanismo establecido para garantizar el cumplimiento de los criterios crític
1.6		-	Las fincas mantiene el compromiso con la implementación y mantenimiento de la certifica
1.8		1	No todos los trabajadores han recibido capacitación en temas relacionados con la norma
1.13		-	
1.14		-	
2.1		-	No se evidenció ecosistemas de alto valor.
2.2		-	Se conservan los ecosistemas naturales y no se evidencia la destrucción de ningún ecosi
2.3		-	No se degradan las áreas protegidas
2.4		-	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
2.6		1	No se tienen los cálculos estimados de la cobertura de vegetación y porcentaje de compo

3.1	-	Se mantiene un tratamiento para las aguas cloradas y del beneficio de café
3.2	-	Las aguas cloacales son tratadas y no se descargan a ecosistemas acuáticos
3.3	-	No aplica
3.4	-	No se utilizan sustancias consideradas como prohibidas
3.5	-	No se realizan fumigaciones aéreas
3.6	-	No hay cultivos modificados genéticamente
3.7	-	No se utilizan aguas cloacales humanas para actividades de procesamiento.
3.15	1	No se tienen todos los permisos de concesión de aguas
3.24	3	No se monitorean las condiciones climáticas durante la infestación
3.28	2	No se mantienen todas las barreras vivas.
3.29	3	No se implementan todas las actividades de mitigación para sustancias consideradas con
3.30	2	No hay acceso restringido a las áreas de almacenamiento de plaguicidas.
3.37	3	No todos los residuos reciben un tratamiento adecuado
3.38	3	No se cuantifican los residuos generados en las fincas
4.1	-	Las fincas prohíbe el trabajo forzado en su política social y reglamento interno de trabajo
4.2	-	Los trabajadores son tratados con respeto y bajo ninguna circunstancia son objeto de acc
4.3	-	Las fincas cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el c
4.4	-	Todos los trabajadores tienen derecho a unirse a organizaciones de trabajadores si lo des
4.5	-	Todos los trabajadores reciben una remuneración de acuerdo a lo fijado en los contratos.
4.6	-	Las fincas mantienen políticas claras de la no contratación de menores de edad
4.7	-	Las fincas mantienen políticas claras de la no contratación de menores de edad
4.8	-	En las fincas todas las formas de contratación son directa y se hacen de acuerdo a la lab
4.9	-	Se mantiene un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores
4.10	-	Por entrevista se evidenció que las horas laboradas no exceden las 48 horas semanales.
4.11	-	Las fincas cumple con lo requerido por la norma en cuanto a horas extras.
4.12	-	Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones del trabaj
4.13	-	Las viviendas cumplen con los requerimientos del criterio
4.14	Cumple	Se ha implementado el SG- SST según resolución 1111 del 2017
4.15	-	Se utilizan EPP, para la manipulación, transporte y aplicación de agroquímicos y/o produ
4.16	-	Los trabajadores de las fincas que realizan aplicaciones, transporte y/o manipulación de a
4.17	-	Las fincas mantienen duchas y vestidores para las personas que aplica o entra en contac

4.18		-	Se cuenta con una política que establece que las mujeres no se les permite aplicar pesticidas
4.19		-	Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios del administrador de fincas
4.20		-	Mediante entrevista se pudo evidenciar que no se han desarrollado actividades que puedan afectar la salud de los trabajadores
4.38		4	Se evidencian fallencias en el almacenamiento de sustancias y materiales
4.39		3	No todas las bodegas donde se almacenan materiales y/o sustancias tienen acceso restringido
4.41		4	No se realizan exámenes médicos a todos los trabajadores y/o productores de las fincas
4.42		4	No se mantienen duchas, ni sistema de lavado de ojos para atender emergencias

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal			
Nombre del grupo			
Ciudad		Provincia	
País			
Dirección física de la Auditoría			
Persona de contacto			
Nombre del representante legal			
Cargo		Teléfono	