



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Poligrow Colombia SAS



Naturacert

Cultivo(s) del grupo: Oil Palm

Transversal 17 A BIS # 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

Fecha de Resumen Público: 12/09/2018

Fecha de envío del informe: 14/08/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 23/07/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 27/07/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): John Ferney Boyacá Rodríguez
Francisco Hidalgo
Emma Quevedo Cerón

(auditor líder)

(auditor de apoyo)

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	-	78,13%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Toninas	100,00%	84,85%	-	-	
Bogante	100,00%	90,00%	-	-	
Macondo III	100,00%	82,86%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Poligrow Colombia SAS 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 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 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	2.144,00
sub total	2.144,00
Cultivos Certificados	
Oil Palm	6866,00
sub total	6.866,00
Otras Areas	
Otro uso*	891,00
Infraestructura	286,00
sub total	1.177,00
Total de Alcance	10.187,00

(*) 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 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 complejidad de fincas, fincas que no han sido auditadas anteriormente.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Toninas	1500,05	933,20
2	Bogante	29,14	29,10
3	Macondo III	2644,80	1763,79

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se realiza evaluación inicial de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	No se comercializa mas producto del producido.
1.3	No aplica	Cumple	El producto mantiene su integridad, no se declara producto como certificado.
1.5	No aplica	Cumple	Se ha realizado evaluación a los proveedores de servicios con respecto a la norma Rainforest Alliance.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación.
1.13	No aplica	Cumple	Se cuenta con una base de datos de los asociados
1.14	No aplica	Cumple	Se realizan inspecciones internas a todos los asociados del grupo, así como a los nuevos asociados.
1.16	No aplica	NC	No se establece el cumplimiento con la norma Rainforest.
2.1	No aplica	Cumple	No se ha destruido ningún AVC
2.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas naturales ni bosques.
2.3	No aplica	Cumple	No se identificaron áreas protegidas cerca del administrador de grupo.
2.4	No aplica	Cumple	No se practica la cacería de fauna.
3.1	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales de procesamiento en ecosistemas acuáticos.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son descargadas en el alcantarillado público.
3.6	No aplica	Cumple	No se usan OMG por parte del administrador de grupo.
3.7	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no utiliza aguas cloacales humanas en actividades de producción o procesamiento.
3.31	No aplica	NC	No se han identificado todos los productos vencidos.
3.37	No aplica	NC	Las áreas de almacenamiento de residuos no tiene protección contra lluvia.
4.1	No aplica	Cumple	No se presenta trabajo forzado ni obligatorio dentro del administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no se presenta acoso sexual.
4.3	No aplica	Cumple	No hay discriminación con los trabajadores.
4.4	No aplica	Cumple	Hay libertad de asociación para los trabajadores.

PublicSummary

4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan trabajadores menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para desfavorecer o reducir el pago de los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos, el cual esta a disposición de los trabajadores para proteger sus derechos.
4.10	No aplica	Cumple	Los trabajadores no exceden las 48 horas semanales de trabajo regular con su respectivo día de descanso.
4.11	No aplica	Cumple	No se laboran mas de 60 horas semanales.
4.12	No aplica	Cumple	Se cuenta con disponibilidad de agua potable para suministrarla a los trabajadores en las distintas áreas de trabajo.
4.13	No aplica	Cumple	La vivienda de los trabajadores cumple con lo indicado en el criterio.
4.14	No aplica	Cumple	Se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	No aplica	Cumple	Se realiza entrega de EPP según la hoja de seguridad de los plaguicidas utilizados.
4.16	No aplica	Cumple	Se realiza capacitación en manejo seguro de agroquímicos.
4.17	No aplica	Cumple	Se provee duchas a los aplicadores.
4.18	No aplica	Cumple	No se asignan actividades mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19	No aplica	Cumple	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legitimo de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades.
4.21	No aplica	NC	Se han retrasado pagos de salarios.
4.38	No aplica	NC	No hay almacenamiento seguro de sustancias.
4.42	No aplica	NC	No hay mecanismo de lavado de ojos.

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	
3.31	No aplica	1	No se han identificado todos los productos vencidos.
3.33	No aplica	2	Se envasa combustible en envases de plaguicidas.
3.37	No aplica	2	Las zonas de almacenamiento temporal de residuos no cuenta con protección contra lluvia.

PublicSummary

4.10	No aplica	-	Los trabajadores no exceden las 48 horas semanales de trabajo regular con su respectivo día de descanso.
4.14	No aplica	-	Se implementa un SGSST direccionado por el administrador de grupo.
4.15	No aplica	-	Se realiza entrega de EPP según la hoja de seguridad de los plaguicidas utilizados.
4.21	No aplica	3	Se evidencia retraso en los pagos de nomina.
4.28	No aplica	1	Extintor vencido en la casa del viviente.
4.38	No aplica	2	Se encontraron algunas situaciones inseguras en los talleres y bodegas.
4.40	No aplica	2	Se evidencia falta de capacitación en primeros auxilios y botiquines en mal estado.
4.42	No aplica	1	No hay mecanismo de lavado de ojos.