



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 Fincas

Auditoría de Control

La Cabaña

Cultivo(s) de la finca: Café

Fecha de envío del informe: 10/10/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 24/09/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 25/09/2018
28/09/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero
Susana María Arguello Babativa
Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)
(auditor apoyo)
(acciones correctivas)

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	70,37%	65,52%	
	Nivel B		-	
	Nivel A		-	

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca La Cabaña Cumple con los requerimientos de Año 1 - 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. Descripción de la finca (confidencial)

2.1. Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa (confidencial)

Descripción de la organización auditada

La finca cuenta con experiencia en certificación Rainforest Alliance desde hace mas de cinco años, y también en otras certificaciones como Bird Friendly, USDA Organic, Japanese Agricultural Standard (JAS), y National Organic Program (NOP). El sistema de gestión socio ambiental esta implementado bajo la directriz de la empresa Agropecuaria Berlín S.A.S.

La finca ha desarrollado diferentes programas con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los criterios de la norma como por ejemplo:

En el área laboral se esta mejorando la infraestructura de campamentos y unidades sanitarias para los trabajadores, se cuenta con servicio de alimentación donde el costo es de \$10,000 pesos diarios; también los trabajadores manifiestan que su pago lo reciben de manera oportuna y que siempre son tratados de manera respetuosa. Los trabajadores que tienen contrato fijo reciben lo establecido en la legislación nacional colombiana.

En el área técnica y ambiental se cuenta con prácticas alineadas con la conservación y la sostenibilidad y desarrollo de ideas técnicas novedosas. Las fincas cuentan con infraestructura como área de procesamiento de café, zona de alimentación, vivienda del administrador, campamentos, bodegas, para recolección del café se cuenta con cable vía o vehículo.

2.2. Producción a ser certificada (confidencial)

Cultivos

Nombre del Cultivo	Nombre Científico	Periodo de cosecha (años solamente)	Superficie del cultivo	Total de Producción		Unidad	Productividad (Kg/ha)
				año 1 (actual)	año 2		
Coffee Arabica	Coffee Arabica	2017-2018	64,36	165.285,73	195.370,79	Kg	2.568,14
TOTAL			64,36				

La producción esta basada en 210,149 kg de C.P.S. para año 1 y para año 2 248,400 kg de C.P.S. los dos años con un FR de 89.

3. Auditoría (público)

3.1. 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.

3.2. Alcance (público)

Esta auditoría 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	22,91
sub total	22,91
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	64,36
sub total	64,36
Otras Areas	
Otro uso*	10,01
Infraestructura	0,52
sub total	10,53
Total de Alcance	97,80
* Potrerros y caña.	

3.3. Equipo auditor

Alexandra Bernal Forero	Auditor(a) Líder. Administradora de empresas. Especialista en Ingeniería de la Calidad y el Comportamiento. Experiencia laboral de 14 años en el sector floricultor en actividades de implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9000, en sistemas de Gestión Socio Ambientales bajo la norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible y el Esquema Flor Verde; responsable de procesos de administración del talento humano, producción de flores de corte (rosas) y post cosecha. Auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible, inspectora del programa C.A.F.E. Practices de Starbucks y verificadora de Nespresso AAA.
Susana María Arguello Babativa	Auditor (a) de Apoyo. Médico Veterinario Zootecnista, Esp. en Producción Animal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Auditora Rainforest Alliance e inspectora del programa C.A.F.E. Practices de Starbucks.

3.4. 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.

3.5. 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.

4. Descripción de Criterios

4.1. Finca

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)	Evidencia (confidencial)
1.1	Cumple	Cumple	La finca cuenta con evaluación inicial de acuerdo a los requisitos del criterio.	Por medio de revisión documental y entrevista con la administración de la finca, se observaron varios mapas de la finca, cada uno con diferente contenido de levantamiento topográfico, entre los que se encuentran: mapa de colindantes, de recurso hídrico, de lotes y reservas forestales, satelital, e infraestructura y vías. Sin embargo se manifestó que el objetivo a corto plazo es realizar un levantamiento topográfico que incluya los nuevos desarrollos de la finca y las modificaciones que ha tenido hasta la fecha y otras a corto plazo que ya están planeadas. También la finca cuenta con los polígonos que define la guía de uso de datos espaciales.
1.2	Cumple	Cumple	La finca cuenta con procedimientos que demuestran que el café producido no excede el café vendido como certificado.	El administrador manifiesta mediante entrevista que únicamente procesan su propia producción, no se procesa café de otras fincas. Mantienen registros de recolección, remisión de C.P.S. a trilladora (que es propiedad de los dueños de la finca). A diario se envía una foto en medio digital a la oficina de Barranquilla con la información de recolección.
1.3	Cumple	Cumple	La finca no mezcla producto certificado con no certificado.	Los trabajadores manifiestan mediante entrevista que únicamente se procesa café producido en la finca.
1.5	Cumple	Cumple	La finca ha definido un plan de acción para asegurar un mecanismo de selección, gestión y supervisión para que sus proveedores de servicios cumplan con los criterios críticos aplicables de la norma RA.	El administrador de la finca manifiesta en entrevista que dentro de la finca se contrata la labor de guadaña y que él personalmente supervisa el pago a las personas del contratista, también hace seguimiento al uso de E.P.P; adicionalmente cuentan con contratista para el servicio de alimentación a los trabajadores de la finca, y mediante entrevista con el contratista y algunos de sus trabajadores se evidenció que la jornada laboral es lunes a sábado, el horario de inicio de la jornada laboral se rota una semana a las 3:00 a.m. y la semana siguiente a las 4:30 a.m. y se termina sobre las 5:00 p.m. de lunes a sábado con descanso aproximado de dos horas, generando una jornada superior a 10 horas diarias y con un salario mensual de \$350,000 pesos colombianos en efectivo mas alimentación (estas trabajadoras viven en la finca) siendo el pago en especie superior el 30%. Lo anterior no cumple con los criterios críticos 4.5, 4.10, 4.11. Por lo anterior y mediante entrevista con la administración de la finca se evidenció que no se ha definido un mecanismo de supervisión y gestión para que los proveedores de servicios cumplan con los criterios críticos aplicables de la norma Rainforest Alliance. El día 19 de noviembre la finca envió evidencia de un acuerdo con el proveedor donde este se compromete con el cumplimiento de los criterios críticos aplicables, también definió una lista de chequeo que vincula todos los criterios críticos aplicables y la cual aplicara anualmente, publico el horario de trabajo para el personal del restaurante, cambio el contrato con el proveedor donde se vinculan aspectos de cumplimiento del principio 4 de la norma RA. Por lo anterior se cierra la no conformidad.
1.6	Cumple	Cumple	Los propietarios de La finca demuestran compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.	Mediante el recorrido en campo, entrevista con los productores y revisión documental se evidenció compromiso con la certificación y el cumplimiento de la norma; se han realizado evaluaciones para verificar el cumplimiento de la norma por parte de una persona de la administración de la empresa. También se cuenta con una matriz legal que involucra temas socio ambientales.
1.8	NC	NC	La finca no cuenta con un plan de capacitación que cumpla los requisitos del criterio.	En entrevista con personal administrativo de la finca se evidenció que en la finca se dan las siguientes capacitaciones: - Para recolección el capataz es quien realiza la selección de personal. - Capacitación en manejo de residuos. - Charlas de salud ocupacional, acceden a estas el personal antiguo. Sin embargo no se ha definido un plan de capacitación que incluya acciones proyectadas, objetivos, metas cuantitativas, acciones de gestión con tiempo determinado, recursos y el personal responsable, por lo que se mantiene la no conformidad de la auditoría de certificación.
2.1	Cumple	Cumple	No se observa destrucción de áreas de alto valor de conservación.	Durante el recorrido por la finca, y mediante entrevista con uno de los propietarios de la finca, se puede inferir que no ha habido destrucción de áreas de alto valor de conservación.
2.2	Cumple	Cumple	La finca conserva y fomenta la protección de ecosistemas naturales.	En el recorrido por varios sectores de la finca, se evidencia que se han desarrollado labores de conservación y protección de ecosistemas naturales. También durante este recorrido y a través de entrevista al productor, se deja ver el interés por la protección de los recursos naturales con que cuentan, en la finca se tienen siete nacimientos y colinda con el río Sevilla y la Quebrada Puerto Rico.
2.3	Cumple	Cumple	La finca no hace parte de áreas protegidas, ni genera degradación a ecosistemas naturales.	Mediante entrevista con el productor y mediante revisión documental, se constata que la finca no se encuentra dentro de áreas protegidas, ni cuenta con áreas protegidas, tampoco realiza actividades que puedan deteriorar ecosistemas naturales.
2.4	Cumple	Cumple	Se protege la fauna silvestre, no se realizan practicas de cacería.	Durante el recorrido por la finca se observó una pareja de Neques (<i>Dasyprocta fuliginosa</i>) en el lote 4, a lo cual el trabajador manifestó que es un avistamiento habitual y que dentro de la finca es prohibido cazarlos, antes bien, buscan su protección y de toda la fauna nativa; de igual manera pudo apreciarse gran cantidad de especies de aves, insectos polinizadores (Melliponas) y en una de las áreas de bosque se escuchó la presencia de primates. Se tiene documentado con nombre, lugar y fecha, el avistamiento de varias especies de mamíferos, serpientes, reptiles y aves, que habitan de manera natural en los predios de la finca y sus alrededores.
2.6	NC	NC	La finca no ha definido el porcentaje de cobertura de vegetación nativa y así identificar si requiere de un plan de restauración de especies nativas	Por medio de la revisión documental, se verifica que cuentan con un mapa con los ecosistemas naturales y también un inventario de árboles por lote, que hace parte de un trabajo realizado con Bird Friendly, sin embargo no se tiene identificado que especies son nativas, ni el porcentaje de cobertura vegetal de especies nativas; por lo anterior no se ha definido si se requiere o no un plan de restauración para cumplir con el 15% de cobertura de especies nativas que define el criterio, manteniendo la no conformidad del año anterior.

3.1	Cumple	Cumple	Las Aguas residuales son usadas en un sistema de regadío	Las aguas residuales resultantes del lavado del café se distribuyen en un lote colindante con el área de proceso (Pendiente superior al 8%, cultivo de café), por medio de un sistema de regadío que consiste en una tubería de 2 pulgadas de diámetro y 100 metros de largo, con perforaciones consecutivas a lo largo del tubo y que permiten que el agua de proceso se riegue en todo el trayecto. Por medio de entrevista con el administrador de la finca, este manifiesta que se aplica 50 Kg de cal agrícola en la canal de correteo y se activa el flujo de agua para regarla antes del lavado del café, con el objetivo de reducir el pH del agua de proceso; el mismo procedimiento se realiza una vez terminado el lavado del café. De acuerdo con la política Rainforet Alliance de aguas residuales de operaciones de procesamiento, en su ítem C, esta forma de disposición es adecuada por el tipo de cultivo que se irriga.
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas cloacales de todas las instalaciones sanitarias son depositadas en pozo sumidero	Durante la revisión de los sistemas de disposición de aguas cloacales, se evidenció en el recorrido que estas se disponen en un pozo sumidero y no son descargadas a ecosistemas acuáticos
3.3	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un plan MIP de acuerdo a los requerimientos del criterio.	Mediante revisión documental y entrevista al administrador de la finca, se aduce que cuentan con un Plan de manejo integrado de plagas y enfermedades, llevan a cabo procedimientos para el control y prevención de la broca (<i>Hypothenemus hampei</i>), utilizando trampas y con la práctica de re-re ya que esta es la plaga más limitante del cultivo, no tienen variedades susceptibles a roya (<i>Hemileia varstratrix</i>); el cultivo es orgánico por lo tanto no aplican ningún producto incluido en la lista Rainforest Alliance de plaguicidas prohibidos y el personal responsable de este plan ha sido capacitado.
3.6	Cumple	Cumple	No se usa material modificado genéticamente	Durante el recorrido por la finca y mediante entrevista al productor, manifiesta que utilizan las semillas de la propia finca, seleccionadas de acuerdo a características como producción de las plantas, tamaño de las semillas, entre otras características y se observó que tienen plantas de café en cachos listas para su siembra.
3.7	Cumple	Cumple	No se usan aguas cloacales para actividades de producción y procesamiento.	Mediante entrevista y observación, se evidencia que las aguas para producción y procesamiento, provienen de fuentes naturales (quebrada la Eugenia), no de aguas cloacales.
3.37	NC	NC	El área de almacenamiento de residuos orgánicos tiene deficiencias en manejo de lixiviados.	Mediante observación del área de disposición de residuos, se puede inferir que se realiza un sistema de separación en la fuente de manera adecuada y los residuos inorgánicos están almacenados de manera que no representa riesgo para trabajadores ni para el ecosistema; sin embargo la pulpa se dispone directamente sobre el suelo, a la intemperie lo que permite la generación de lixiviados que no tienen un sistema de contención, recolección y manejo adecuado. Manteniendo la no conformidad del año anterior.
3.38	NC	NC	La finca no cuenta con un plan de manejo de desechos que cumpla todos los requisitos del criterio.	En recorrido por la finca se observó que se cuenta con mecanismos para realizar separación de residuos en la fuente, sin embargo, en los campamentos se evidenció que no se hace correcta separación de residuos en la fuente, durante revisión documental y entrevista con la administración se evidenció que no se ha definido un plan de manejo de desechos, ni se han definido mecanismos para dar cumplimiento al numeral (a) de este criterio. Por lo tanto se mantiene la no conformidad de la auditoría de certificación.
4.1	Cumple	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de la finca.	En entrevista con trabajadores administrativos y operativos se evidenció que dentro de las fincas no se presentan casos de trabajo forzoso, no se retienen documentos y el trabajo es voluntario.
4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objeto de amenaza o acoso.	Los trabajadores manifiestan mediante entrevista que no se presentan dentro de la finca prácticas de maltrato, y que siempre son tratados con respeto.
4.3	Cumple	Cumple	Dentro de las fincas de la muestra del grupo no se evidencian prácticas de discriminación.	En entrevista con los trabajadores y la administración se evidencia que no se presentan prácticas de discriminación, los trabajadores venezolanos tienen el mismo salario que los colombianos y tienen las mismas condiciones laborales.
4.4	Cumple	Cumple	La finca solo cuenta con tres trabajadores permanentes.	En revisión documental y entrevistas se evidenció que la finca solo cuenta con tres trabajadores contratados directamente, y en la zona no se cuenta con sindicatos gremiales.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.	En revisión documental de comprobantes de pago de nomina y entrevista con trabajadores se evidenció que todos los trabajadores ganan por lo menos el salario mínimo legal vigente. El pago de jornal es de \$30,000 (\$10,000 alimentación + \$20,000 efectivo) Valores en pesos colombianos.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.	En entrevista con el personal y revisión de fotocopias de cédula de ciudadanía en la finca se evidenció que no se contratan trabajadores menores de edad en ninguna modalidad.
4.8	Cumple	Cumple	En la finca no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.	En revisión documental de contratos de trabajo y pagos de seguridad social de personal contratado por la empresa, revisión de planillas de pago al personal que trabaja por jornal y entrevista con los trabajadores se evidenció que dentro de las fincas de la muestra no se utilizan prácticas para disminuir los beneficios de los trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	Se han implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.	En entrevista con los trabajadores administrativos y operativos se evidenció que las quejas se manejan de manera directa con los jefes inmediatos, y el administrador lo soluciona de manera directa.
4.10	Cumple	Cumple	La jornada no excede 48 horas semanales y los trabajadores descansan un día por cada seis trabajados.	Mediante entrevista con los trabajadores se evidenció que la finca cuenta con una jornada ordinaria de trabajo que no excede las 48 horas semanales y que descansan un día por cada seis trabajados.
4.11	Cumple	Cumple	No se genera trabajo extra	En entrevista con los trabajadores se evidenció que únicamente se genera trabajo de horas extras en época de cosecha para los cargos de: silero, patiero y el ayudante del patiero y los cuales reciben el pago adicional por el trabajo extra.
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable a los trabajadores.	Los trabajadores manifiestan en entrevista que siempre tienen agua disponible, el agua proviene de nacimientos de la finca y también se cuenta con un análisis de agua del "Laboratorio para la industria y el medio ambiente S.A.S" del 30 de julio de 2018 que cumple con los parámetros físico químicos de la resolución 2115 de 2007.
4.13	Cumple	Cumple	Las viviendas cumplen los requisitos del criterio.	En entrevista a los trabajadores y durante el recorrido se observó que las viviendas suministradas a los trabajadores cumplen con los requisitos del criterio.

4.14	Cumple	Cumple	Se cuenta con un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo define la resolución 1111 de 2017.	<p>La finca cuenta con un contrato para la diseño, administración y ejecución del SG-SST con un profesional competente según lo establecido en la resolución 1111/2017, también ha realizado actividades como capacitación para personal contratado directamente en manejo de extintores, primeros auxilios, enfermedades de transmisión sexual, forma correcta de utilizar la camilla y levantamiento de cargas como actividades para implementar su sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, durante el proceso de auditoría no se evidenció la implementación de las actividades descritas en dicho plan según se ha establecido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El cronograma de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo no cuenta con evidencias de cumplimiento, y la persona que atendió la auditoría manifestó que no se realizaba seguimiento al mismo. - Dentro de la finca se encuentra publicada una cartelera con la Política de Seguridad y salud en el trabajo, identificación y minimización de posibles riesgos, no obstante no se evidenciaron mecanismos para la implementación de dichos documentos en las actividades diarias de la finca, el administrador de la finca no reconoce que se capacite al personal nuevo de la finca en temas diferentes a las condiciones de pago y la forma correcta técnicamente de hacer la labor para la que fue contratado. <p>Adicionalmente dentro de la auditoría se evidenció que a pesar que la empresa ha definido como responsable un asesor para el diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, no se ha definido quien será responsable en la finca para verificar que en el día a día se cumplan con las actividades definidas dentro del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que dentro de las entrevistas realizadas y la documentación observada la responsabilidad es totalmente del asesor. El día 19 de noviembre la finca envió evidencias de ejecución del cronograma de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como por ejemplo capacitación en matriz de riesgos, fotografías de sistema de alarma de emergencias instalado, de publicación de reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, publicación de pendón con actividades de pausas activas entre otros; también se dio re inducción el 10 de noviembre de 2018 de la participación activa de la matriz de riesgos y del compromiso de capacitar a los nuevos trabajadores en dicha información y el cronograma de actividades del año 2018 - 2019. Por lo anterior se cierra la no conformidad.</p>
4.15	Cumple	Cumple	A los trabajadores se les entregan E.P.P. de acuerdo a las hojas de seguridad de los productos que manipulan.	Los trabajadores manifiestan que les entregan los E.P.P. para las labores de aplicación de CAL y ABIMGRA (fertilizante) de acuerdo a lo definido en las hojas de seguridad, que estos son entregados de manera gratuita y que los cambian en caso que se dañen o pierdan.
4.16	Cumple	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.	En revisión documental de los trabajadores de la muestra se evidenció que han recibido capacitación en los temas que requiere el criterio y también los trabajadores manifiestan mediante entrevista que han recibido capacitación en manejo seguro de agroquímicos.
4.19	Cumple	Cumple	Las fincas demuestran el derecho legítimo al uso de la tierra.	Se observaron certificados de libertad y tradición expedidos el 15 de enero de 2018 con No. Matricula 222-7439 por 70 ha, No. 2227430 por 20 ha y 7,823 mt2, No. 2227431 por 8 ha; el alcance del certificado esta por 97,8 ha; la administración manifiesta que la diferencia se puede generar debido a que estos documentos tienen mas de 35 años y no se tenían mecanismos de medición exactos.
4.20	Cumple	Cumple	No se han realizado actividades que requieran consentimiento libre, previo e informado.	En entrevista con la administración de la finca se evidenció que en el último año no se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra o de los recursos, o los intereses colectivos de las comunidades.
4.28	NC	NC	Las viviendas no cumplen con todos los requisitos del criterio.	Durante el recorrido se observó que en la finca se cuenta con instalaciones nuevas de dormitorios y unidades sanitarias, sin embargo, en las nuevas instalaciones solo se cuenta con 2 lavamanos y en la finca en promedio permanecen 30 trabajadores y para la época de cosecha se proyectan 50 trabajadores para lo cual se requieren 8 lavamanos, tampoco se cuenta con señalización de salidas de emergencia. Por lo anterior se mantiene la no conformidad de la auditoría de certificación.
4.34	Cumple	NC	No se cuenta con un comité de Salud y Seguridad Ocupacional.	En entrevista con la administración se evidenció que la finca mantiene en promedio entre 20 trabajadores en épocas que no son de cosecha y no ha definido un comité de salud y seguridad ocupacional.
4.38	NC	NC	Las bodegas no cuentan con todos los elementos requeridos en el criterio.	Se mantiene la no conformidad de la auditoría de certificación ya que en las bodegas se observo que aunque estas se encuentran limpias, presentaron las siguientes situaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de mecanismos de contención para combustible en planta eléctrica. - En la bodega de herramientas se encuentra aceite almacenado sobre madera, thinner sin mecanismo de contención, ausencia de elementos para control de derrames. - Ausencia de señalización de los materiales almacenados y normas de seguridad del área. - Los extintores se encuentran amarrados lo que dificulta su acceso.
4.39	Cumple	NC	Una de las bodegas no cuenta con mecanismo de acceso.	Mediante observación durante el recorrido por las áreas de almacenamiento de herramientas y maquinaria, se evidenció que cuentan con sistema de seguridad, de acceso sólo para personal autorizado. En el área de almacenamiento de combustibles, se encuentra bajo techo, pero no cuenta con mecanismo de control de acceso.
4.40	NC	NC	Los botiquines no cuentan con todos los elementos definidos.	Los trabajadores entrevistados manifiestan que ha sido capacitados en primeros auxilios, se cuenta con una inspección realizada a los elementos definidos en el botiquín, no obstante, faltan algunos de los elementos definidos como: tijeras, banda triangular, libreta y esfero, manual de primeros auxilios. Además una de las personas responsables del botiquín no reconoce como se usan algunos de estos elementos. Por lo anterior se mantiene la no conformidad de la auditoría del año anterior.
4.41	Cumple	NC	No se cuenta con exámenes médicos ocupacionales.	En revisión documental y entrevista con la administración se evidenció que los trabajadores permanentes de la finca no han recibido exámenes médicos ocupacionales.

5. Anexos

5.1. Entrevistas (Confidencial)

Entrevistas internas (Confidencial)
Se realizaron 7 entrevistas internas.

Entrevistas externas (Confidencial)
Se realizaron 3 entrevistas externas.

5.2. Trabajadores (Confidencial)

		Hombres	Mujeres
Trabajadores Nacionales	Tiempo completo	2	0
	Tiempo parcial	36	0
	Temporal	0	0
Trabajadores Extranjeros	Tiempo completo	0	0
	Tiempo parcial	0	0
	Temporal	0	0
Total de trabajadores			38

5.3. Fotografías (Confidencial)

No se adjuntan fotografías.