



NaturaCert

Transversal 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

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**C.I. Floral Distributors & Services S.A.S. -
Flores Katama**

Green

Ball, Alstroemeria, Aster, Brassica, Campanula, Craspedia, Delphinium, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Lily

Cultivo(s) del grupo: Asiatic, Lily Oriental, Matsumoto, Mini Gerbera, Pompon, Scabiosa, Snapdragon, Solidago, Stock, Sunflower, Veronica, Diversificados PIV, Garden Rose, Spray

Fecha de Resumen Público: 30/07/2018

Fecha de envío del informe: 20/06/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 5/06/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 8/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Emma Consuelo Quevedo Cerón
Viviana Dueñas

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

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
Finca San Marino	100,00%	88,89%	-	-
Finca Santa Catalina	100,00%	88,89%	-	-
Finca Pétalos	100,00%	86,11%	-	-

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo C.I. Floral Distributors & Services S.A.S. - Flores Katama 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 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	
Green Ball	2,00
Alstroemeria	25,03
Aster	0,16
Brassica	0,23
Campanula	1,50
Craspedia	0,09
Delphinium	0,34
Dianthus	0,53
Gerbera	1,07
Gypsophila	6,35
Lily Asiatic	1,40
Lily Oriental	0,27
Matsumoto	2,22
Mini Gerbera	0,02
Pompon	9,00
Scabiosa	0,42
Snapdragon	1,80
Solidago	1,20
Stock	1,30
Sunflower	0,80
Veronica Rc	0,04
Diversificados PIV	0,37
Garden Rose	0,28
Spray Rose	5,46
Breanthus	0,70
Minicarnation	7,03
Rose	23,16
Carnation	18,00
sub total	110,77
Otras Areas	
Otro uso*	80,97
Infraestructura	2,61
sub total	83,58
Total de Alcance	194,35

(*) 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

Para la selección de las fincas de la muestra se tuvo en cuenta el tamaño de las mismas.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Finca San Marino	91,73	52,62
2	Finca Santa Catalina	16,41	11,46
3	Finca Pétalos	36,66	20,24

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	Se cuenta con métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden los cupos por cada uno de las fincas.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado RA es manejado en las instalaciones de las fincas y el administrador de grupo manteniendo su integridad.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6	No aplica	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado actualizado de todos sus miembros.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
2.1	No aplica	Cumple	No se han destruido áreas de Alto Valor de Conservación (AVC).
2.2	No aplica	Cumple	No se han destruido bosques u otros ecosistemas naturales.
2.3	No aplica	Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo no degradan ninguna área protegida.
2.4	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no se practica cacería de la fauna silvestre.
3.1	No aplica	Cumple	En las instalaciones del administrador de grupo no realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos.
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	Las fincas no manejan organismos modificados genéticamente.
3.7	No aplica	Cumple	No se realiza uso de aguas cloacales para ninguna actividad.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.

4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que se otorgan los días de descanso a los trabajadores.
4.11	No aplica	Cumple	No se cumple con la política de horas extras de Rainforest en las instalaciones del administrador de grupo.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza capacitaciones para las personas que manipulan agroquímicos en sus instalaciones.
4.17	No aplica	Cumple	Se cuenta con duchas y vestidores para toda persona que aplica o entra en contacto con agroquímicos y además políticas y procedimientos.
4.18	No aplica	Cumple	Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres y se tienen en cuenta las recomendaciones médicas para las mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.

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	
3.15	No aplica	1	No se evidenció la concesión de aguas de una de las fincas de la muestra.
3.27	No aplica	1	No se han identificado todos los plaguicidas que se encuentran en el listado de Plaguicidas para Uso con Mitigación de Riesgo de la Normatividad Rainforest.
3.28	No aplica	3	Se evidenció ausencia de barreras vegetativas en algunos tramos donde el cultivo limita con áreas de actividad humana.
3.32	No aplica	1	No se cuenta con acceso restringido a las áreas de aplicación con plaguicidas en una de las fincas de la muestra.
3.33	No aplica	1	Se evidenció reuso de envase de plaguicida.
3.38	No aplica	2	Se evidenció ausencia de correcta separación de residuos en puntos ecológicos en dos de las fincas de la muestra.
4.35	No aplica	1	En una de las fincas de la muestra no se están determinando los periodos de reingreso según las fichas técnicas de los plaguicidas.
4.38	No aplica	3	Se evidenciaron áreas de combustibles sin algunas precauciones de seguridad.