



Transv. 17A Bis No. 35-19, Bogotá Colomb a

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

0

0

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Fincas

#### *Resumen Público*

### **Finca Flores del Lago - Flores del Lago S.A.S. C.I.**

**Cultivo(s) de la finca:** Crisantemo pompon, Crisantemo desbotonado

**Fecha de Resumen Público:** 19/07/2018

**Fecha de envío del informe:** 27/06/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 13/06/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 15/06/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Felipe Eduardo Mora Rodriguez (auditor líder)  
Paula Fernanda Ochoa

**Revisor:** María Angélica Ocampo C

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%
	Nivel C	-	81,25%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Finca Flores del Lago - Flores del Lago S.A.S. C.I. 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 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	0,70
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>0,70</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Crisantemo pompon	15,20
Crisantemo desbotonado	6,10
<b>sub total</b>	<b>21,30</b>
<b>Otras Areas</b>	
Cuerpos de agua, jardines, prados, rastrojeras, arboles	5,00
Áreas de producción en descanso	1,70
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	0,30
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>7,00</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>29,00</b>

(\*) 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 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.

### **2.4. 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.

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Finca

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una evaluación inicial y existe un mapa de la finca y esta documentada toda la información requerida por el presente criterio.
1.2	No aplica	Cumple	En la finca se llevan registros de la producción, compras, producto terminado y ventas.
1.3	No aplica	Cumple	La administración de la finca cuenta con mecanismos de identificación y segregación de su producción y de aquella proveniente de terceros.
1.5	No aplica	Cumple	En la empresa se cuenta con mecanismos implementados para evaluar a sus proveedores de servicios.
1.6	No aplica	Cumple	En Flores del Lago, la alta gerencia demuestra alto compromiso con la certificación y se da cumplimiento a los requisitos legales y de la presente normatividad.
1.8	No aplica	NC	En Flores del Lago no se cuenta con plan de capacitaciones que cumpla lo requerido por la normatividad RA.
2.1	No aplica	Cumple	La finca no ha destruido áreas que tengan atributos de alto valor de conservación desde la fecha prevista por la norma.
2.2	No aplica	Cumple	La finca no ha destruido ecosistemas naturales desde la fecha prevista por la normatividad RA.
2.4	No aplica	Cumple	La empresa prohíbe la cacería y el control de plagas y roedores se hace bajo los lineamientos del presente criterio.
2.6	No aplica	NC	La finca no cuenta con un plan para incrementar sus áreas con vegetación nativa.
3.1	No aplica	Cumple	La finca cumple con la legislación en relación a las descargas de aguas residuales de procesamiento a medio ambiente.
3.2	No aplica	Cumple	En el predio no se descargan aguas cloacales a ecosistemas acuáticos.
3.3	No aplica	Cumple	En Flores del Lago se cuenta con un plan MIPE en desarrollo que cumple con lo requerido por el presente criterio.
3.4	No aplica	Cumple	La finca no hace uso de Ingredientes Prohibidos por Rainforest o que no estén registrados legalmente en el país.
3.6	No aplica	Cumple	La finca no hace uso dentro de su material de siembra de OMG
3.7	No aplica	Cumple	En la finca no se hace ningún uso con las aguas cloacales
3.24	No aplica	NC	Dentro de los registros de plagas no son consignados todos los parámetros requeridos por el criterio.
3.28	No aplica	NC	Algunas áreas de actividad humana carecen de barreras de separación con los bloques de producción.
4.1	No aplica	Cumple	En la finca no se permite el trabajo forzado.

4.2	No aplica	Cumple	La administracion de la finca fomenta un trato respetuoso en medio de sus trabajadores.
4.3	No aplica	Cumple	En la finca se prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	En la finca se cuenta con una política implementada que permite la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben mínimo, el salario mínimo legal mensual vigente - SMMLV.
4.6	No aplica	Cumple	La gerencia general de Flores del Lago no permite la contratación de menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	Flores del Lago contrata directamente a su personal.
4.9	No aplica	Cumple	Las instalaciones de la finca cuentan con un buzón de sugerencias.
4.10	No aplica	Cumple	El personal de la finca no supera las 48 horas semanales de jornada regular de trabajo
4.11	No aplica	Cumple	La finca se encuentra en un proceso de disminución de trabajo de horas extra de acuerdo a lo establecido por ley.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de la finca suministra agua potable a sus trabajadores.
4.13	No aplica	Cumple	El grupo suministra vivienda a una de sus trabajadoras, la casa esta acorde a los parámetros requeridos por la norma RA.
4.14	No aplica	Cumple	Flores del Lago implementa un SGSST.
4.15	No aplica	Cumple	Los operarios que manipulan/aplican agroquímicos lo hacen con los EPI (Elementos de protección individual) correspondientes.
4.16	No aplica	Cumple	Las operarios que manipulan agroquímicos reciben las capacitaciones correspondientes.
4.17	No aplica	Cumple	Se cuenta con instalaciones de duchas y áreas de lavado de EPP exclusiva para el uso de los fumigadores.
4.18	No aplica	Cumple	No hay mujeres embarazadas contratadas en la finca.
4.19	No aplica	Cumple	La finca demuestra que no hay conflicto con su tierra.
4.20	No aplica	Cumple	La finca Flores del Lago no tiene conflictos con comunidades.
4.41	No aplica	NC	La finca no ha realizado exámenes médicos a los trabajadores de acuerdo con el programa de Salud y Seguridad.
4.42	No aplica	NC	No se cuenta con lavajos y duchas de emergencia cerca a las zonas en las cuales se manipulan los agroquímicos.