



NaturaCert

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 Administradores de Grupo

Resumen Público

RED DE EMPRESAS GRCHIA

Cultivo(s) del grupo:

Alstroemeria, Aster, Bouvardia, Carnation, Cocculus, Delphinium, Godetia, Green Ball, Gypso, Hydrangeas, Kalas, Liatris, Limonium, Liriope, Lirios, Minicarnation, Mum ball, Pittosporum, Pompon, Rose - Color, Rose - Intuition, Rose - Red, Rose - Spray, Ruscus, Sinensis, Snapdragon, Solidago, Spartz, Spider, Statice, Stock, Stock Spray

Fecha de Resumen Público: 1/02/2019

Fecha de envío del informe: 10/01/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 26/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 30/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as):

María Angelica Ocampo Calderon (auditor líder)

Alexandra Bernal

Claudia Cortés

Paula Fernanda Ochoa Pascagaza

William Andrés Hernández

Emma Quevedo Cerón

Adriana Beltrán

Jhon Ferney Boyacá

Revisor: Viviana Andrea Dueñas Urrutia

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	100,00%	92,31%	
	Nivel B	94,44%	0,00%	
	Nivel A	100,00%	0,00%	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Jardines El Rosal S.A.S.	100,00%	97,30%	0,00%	0,00%	
Flores El Hato S.A.S.	100,00%	94,44%	0,00%	0,00%	
Jardines de la Cuesta S.A.S.	100,00%	91,67%	0,00%	0,00%	
Cultivos Casablanca S.A.S.	100,00%	94,44%	0,00%	0,00%	
Flores El Trigal S.A.S. (TR FE)	100,00%	97,30%	0,00%	0,00%	
Flores El Cacique S.A.S.	100,00%	88,89%	0,00%	0,00%	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo RED DE EMPRESAS GRCHIA 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. 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	130,72
sub total	130,72
Cultivos Certificados	
Alstroemeria	38,04
Aster	4,93
Bouvardia	0,19
Carnation	68,19
Cocculus	13,61
Delphinium	0,83
Godetia	1,97
Green Ball	3,06
Gypso	7,18
Hydrangeas	11,43
Kalas	1,90
Liatris	2,13
Limonium	9,49
Liriope	3,08
Lirios	1,89
Minicarnation	47,26
Mum ball	0,47
Pittosporum	1,00
Pompon	109,11
Rose - Color	139,04
Rose - Intuition	7,91
Rose - Red	115,00
Rose - Spray	14,54
Ruscus	6,16
Sinensis	0,93
Snapdragon	2,18
Solidago	5,39
Spartz	0,37
Spider	16,60
Statice	4,97
Stock	1,83
Stock Spray	0,61
sub total	645,60
Otras Areas	
Praderas y zonas verdes	320,32
Áreas de cultivo que no se encuentran en producción.	43,08
Infraestructura	47,22
sub total	410,62
Total de Alcance	1.186,94

(*) 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

De acuerdo a las reglas de certificación se evaluaron 2 fincas del año anterior y las 4 restantes se seleccionaron de acuerdo a su ubicación geográfica, número de trabajadores y última visita realizada por el organismo de certificación.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Jardines El Rosal S.A.S.	32,30	15,43
2	Flores El Hato S.A.S.	19,53	11,31
3	Jardines de la Cuesta S.A.S.	9,15	7,70
4	Cultivos Casablanca S.A.S.	23,12	18,60
5	Flores El Trigal S.A.S. (TR FE)	48,80	33,42
6	Flores El Cacique S.A.S.	14,71	8,40

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo ha realizado evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	Cumple	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	Cumple	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6	Cumple	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado actualizado de todos sus miembros.
1.14	Cumple	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.
3.2	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.
4.1	Cumple	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	Cumple	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	Cumple	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	Cumple	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.

4.9	Cumple	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	Cumple	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión documental que se otorgan los días de descanso a los trabajadores.
4.12	Cumple	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	Cumple	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.18	Cumple	Cumple	Se respetan los periodos de lactancia para las mujeres y se tienen en cuenta las recomendaciones médicas para las mujeres embarazadas.
4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	Cumple	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades.
4.38	No aplica	NC	Se evidenció ausencia de demarcación y falencias en almacenamiento de materiales en una bodega de las instalaciones del administrador de grupo.

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	
2.4			Se ha definido un plan de acción para realizar control adecuado de manejo de roedores.
3.4			Se ha definido un plan de acción para cumplir con lo especificado en la excepción de uso para algunos productos prohibidos.
3.15	No aplica	2	Las fincas no cumplen con los requisitos de ley para la concesión de aguas.
3.28	No aplica	3	Mediante recorrido por las instalaciones se observaron tramos de áreas de actividad humana lindando con el cultivo, sin barrera viva que cumpla con los requisitos, en la finca La Cuesta, en la unidad sanitaria del Oasis, así como en la pos cosecha.
3.33	No aplica	2	Se realiza reúso de envases de plaguicidas.
3.38	No aplica	2	Se evidencia falencias en la segregación en la fuente de los residuos.
4.15			Se cuenta con plan de acción para que todos los trabajadores usen los E.P.P. de manera adecuada.
4.16			Se ha definido plan de acción para verificar cumplimiento de los conceptos de la capacitación.