



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Flores El Capiro S.A.



NaturaCert

Tranv. 17A 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

Cultivo(s) del grupo: Flowers

Fecha de Resumen Público: 02/11/2018

Fecha de envío del informe: 18/09/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 03/09/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 07/09/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Claudia Raquel Cortes Murcia
Alexandra Bernal Forero
John Ferney Boyacá

(auditor líder)

Revisor: María Angélica Ocampo C

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	93,33%	96,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
CAPIRO BOCHICA	100,00%	86,11%	-	-	
CAPIRO LA CEJA	100,00%	86,11%	-	-	
CAPIRO PADUA	100,00%	94,44%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Flores El Capiro S.A. 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

PublicSummary

Área de Conservación	9,50
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	9,50

Cultivos Certificados	
Flowers	85,70
sub total	85,70
Otras Areas	
Otro uso*	39,16
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	1,62
Otras estructuras*	-
sub total	40,78
Total de Alcance	135,98

(*) 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 la muestra se tuvo en cuenta la finca de mayor tamaño, en la cual se encuentra la oficina principal donde funciona el administrador de grupo y además, opera la bouquetera a la cual llega el producto de las demás unidades productivas. Así mismo, se consideraron las dos fincas que no fueron auditadas el año anterior.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	CAPIRO BOCHICA	39,01	35,60
2	CAPIRO LA CEJA	18,31	12,80
3	CAPIRO PADUA	19,26	13,30

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, cuenta con la evaluación inicial del predio en la que detalla información de uso del suelo y producción.
1.2	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, no ha comercializado más producto del que produce.
1.3	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, dispone de un procedimiento de trazabilidad para garantizar la integridad del producto certificado a lo largo de las diferentes etapas del proceso desde la cosecha hasta el despacho.
1.5	Cumple	Cumple	Se cuenta con un mecanismo para asegurar que los proveedores cumplan con los criterios críticos de esta norma aplicables al servicio prestado.
1.6	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, ha identificado las leyes aplicables dentro del alcance de esta norma.
1.13	Cumple	Cumple	El administrador de grupo mantiene registros de todas fincas miembro con los detalles requeridos por la norma.
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo evalúa la conformidad de las fincas con la norma y asegura la implementación del plan de acción para garantizar la mejora continua de su sistema de gestión.
2.1	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, no ha destruido áreas de Alto Valor de Conservación en los últimos 20 años.
2.2	Cumple	Cumple	La finca no ha destruido ningún área de conservación propia o aledaña desde el año en que se certificó por primera vez con el esquema Raiforest Alliance Certified (2013).
2.3	Cumple	Cumple	Ninguna de las actividades realizadas por La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, degradan ecosistemas naturales.
2.4	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, protege la fauna silvestre y prohíbe cualquier práctica de cacería.
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas residuales domésticas tratadas no son descargadas a ecosistemas acuáticos y La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, dispone de un tratamiento previa disposición final de la misma al suelo.
4.1	Cumple	Cumple	Todas las formas de trabajo forzado están prohibidas en la finca.
4.2	Cumple	Cumple	Todos los trabajadores son tratados con respecto, no hay evidencia de amenazas, acoso o maltrato.
4.3	Cumple	Cumple	Todas las formas de discriminación en el trabajo están prohibidos en la finca.
4.4	Cumple	Cumple	La finca respeta el derecho de los trabajadores de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo si así lo desea.
4.5	Cumple	Cumple	Todos los trabajadores de La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, reciben al menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, prohíbe el trabajo infantil sin excepciones.
4.8	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, no utiliza ningún tipo de arreglo para reducir o eliminar los beneficios a sus trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, cuenta con mecanismos para recibir y atender cualquier queja de sus trabajadores.
4.10	Cumple	Cumple	El número de horas laboradas por semana es de máximo 48.
4.11	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, no genera horas extras de trabajo en los cargos relacionados con las funciones del administrador de grupo.
4.12	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, suministra agua potable a todos sus trabajadores en sus instalaciones.

4.14	Cumple	Cumple	La finca, en la cual se encuentran las instalaciones del administrador de grupo, se encuentra implementando un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional acorde a los requisitos del criterio.
4.18	Cumple	Cumple	La finca tiene previsto que las mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia sean asignadas a labores que no representen riesgo para su salud.
4.19	Cumple	Cumple	La finca tiene evidencias documentales que demuestran su derecho de propiedad sobre el terreno en el que tiene establecida la oficina 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	
1.1			Las fincas cuentan con la evaluación inicial del predio en la que detallan información de uso
1.2			Las fincas no han comercializado más producto del que producen.
1.3			Las fincas disponen de un procedimiento de trazabilidad para garantizar la integridad del p
1.4			Las fincas no han realizado cambios que excedan los parámetros ESIA o requieran evalu
1.5			El procedimiento de evaluación de proveedores de servicio desarrollada por las fincas cub
1.6			Las fincas ha identificado las leyes aplicables dentro del alcance de esta norma.
2.1			Las fincas no han destruido áreas de Alto Valor de Conservación en los últimos 20 años.
2.2			Las fincas conservan sus ecosistemas naturales terrestres y acuáticos dentro del alcance
2.3			Las actividades realizadas por las fincas de la muestra no degradan ecosistemas naturale
2.4			No se permite la cacería dentro de los predios de las fincas.
3.1			Las aguas residuales industriales no son descargadas a ecosistemas acuáticos y la finca
3.2			Las aguas residuales domésticas tratadas no son descargadas a ecosistemas acuáticos y
3.3			Certificación en esquema grupal.
3.4			Las fincas utilizan productos químicos con registro ICA y algunos prohibidos de la lista RA
3.5			No se realizan fumigaciones aéreas.
3.6			Las finca no cultivan ni empacan organismos modificados genéticamente.
3.7			No se usan aguas cloacales para riego.
3.15		1	Se supera los consumos permitidos en la concesión.
3.28	3	3	No se han establecido barreras vivas entre el cultivos y zonas de actividad humana.
3.33		1	Se reutiliza envases de plaguicidas para envasar otras sustancias.

4.1			No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de las fincas de la muestra del grupo
4.2			Dentro de las fincas de la muestra del grupo se evidencia que todos los trabajadores son
4.3			Dentro de las fincas de la muestra del grupo no se evidencian prácticas de discriminación
4.4			Los trabajadores se capacitan en el derecho a organizarse libremente.
4.5			Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6			No se contratan menores de edad.
4.7			No se contratan menores de edad.
4.8			En las fincas de la muestra del grupo no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar bene
4.9			En las fincas de la muestra del grupo se han implementado mecanismos de peticiones, qu
4.10			Las fincas de la muestra del grupo cuentan con una jornada ordinaria de trabajo que no e
4.11			Las fincas de la muestra del grupo cuentan con una política laboral, social, y reglamento
4.12			Se suministra a los trabajadores agua potable a los trabajadores.
4.13			En las fincas del grupo no se proporciona vivienda de acuerdo a las condiciones del criter
4.14			En las fincas de la muestra del grupo se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad
4.15			Se proporcionan los elementos de protección personal a los trabajadores que manejan ag
4.16			Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.
4.17			En las fincas de la muestra del grupo se provee facilidades de baño dentro de la jornada l
4.18			El grupo cuenta con políticas para que las mujeres embarazadas no realicen labores que
4.19			Las fincas demuestran el derecho legítimo al uso de la tierra mediante documentos de arr
4.20			Las fincas no han realizado actividades en el último año que disminuya los derechos al us
4.38	2	3	En las fincas de la muestra algunas de las áreas de almacenamiento y talleres no cumple
4.40		2	Los botiquines de dos fincas de la muestra no cuentan con todos los elementos definidos
4.42	3	2	En algunas áreas de manipulación de agroquímicos no se cuenta con lavaojos.