



**NaturaCert**

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto:info@naturacert.org)

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

***Rainforest Alliance Certified™***

**Informe de Auditoría para Fincas**

***Resumen Público***

***C.I. FLORES COLON LTDA.***

**Cultivo(s) de la finca:** Flowers

**Fecha de Resumen Público:** 19/04/18

**Fecha de envío del informe:** 15/02/18

**Fecha de inicio de la auditoría:** 5/02/18

**Fecha de finalización de la auditoría:** 6/02/18

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Walter Smith Torres Aponte  
John Boyacá  
Alexandra Bernal

(auditor líder)

**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	-	83,33%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca C.I. FLORES COLON LTDA. 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	2,64
<b>sub total</b>	<b>2,64</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Flowers	18,60
Flowers	14,40
Flowers	0,20
Flowers	0,40
Flowers	3,20
Flowers	4,70
<b>sub total</b>	<b>41,50</b>
<b>Otras Areas</b>	
Áreas para cultivo que aún no están sembradas ni en producción.	8,90
Caminos y zonas verdes comunes.	3,41
Infraestructura	0,76
<b>sub total</b>	<b>13,07</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>57,21</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 evaluación inicial que cumple los requisitos del criterio.
1.2	No aplica	Cumple	La finca cuentan con la información de registros de volúmenes estimados de sus lotes y flores compradas de otras fincas.
1.3	No aplica	Cumple	La finca cuentan con un procedimiento de trazabilidad que garantizará la integridad del producto..
1.5	No aplica	Cumple	Se cuenta con procedimiento de Evaluación de proveedores, y formato tipo Lista de chequeo, también con procedimientos de seguimiento a los prestadores de servicio.
1.6	No aplica	Cumple	La gerencia de la finca demuestra su compromiso con la certificación mediante la asignación de los recursos necesarios para la implantación y el mejoramiento del sistema de gestión socio ambiental, ha publicado una política socio ambiental y también han definido una matriz legal.
2.1	No aplica	Cumple	No se evidencia destrucción de áreas de Alto Valor para la Conservación.
2.2	No aplica	Cumple	La finca realiza actividades encaminadas a proteger, mantener y ampliar los ecosistemas naturales.
2.3	No aplica	Cumple	No se evidencia degradación de áreas naturales por las actividades realizadas en la finca.
2.4	No aplica	Cumple	En los predios de la finca no se realiza cacería, y el control de roedores se realiza dentro de los requisitos de la Norma para Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.
3.1	No aplica	Cumple	Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento se descargan de acuerdo a los requisitos del criterio.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales no se descargan en ecosistemas acuáticos.
3.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un plan de Manejo Integrado de Plagas que cumple con los requisitos del criterio.
3.4	No aplica	Cumple	La finca no utiliza productos incluidos en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas Prohibidos, y los productos utilizados se encuentran legalmente registrados en el país.
3.6	No aplica	Cumple	Los productos especificados en el alcance no son organismos modificados genéticamente.
3.7	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a un pozo séptico con áreas de infiltración.
3.30	No aplica	NC	Producto químico almacenado en un área inadecuada
3.31	No aplica	NC	Producto prohibido encontrado en el almacén, sin disposición como lo define el criterio.
3.33	No aplica	NC	Envases de plaguicidas reutilizados en otras funciones.
4.1	No aplica	Cumple	No se evidenciaron practicas de trabajo forzado dentro de la finca.
4.2	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.3	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la finca reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	La finca cuenta con un plan para que los trabajadores que están contratados actualmente por empresa temporal sean contratados directamente al momento de cumplir el tiempo establecido por la legislación laboral vigente.
4.9	No aplica	Cumple	La finca ha implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	La finca cuenta con una política de pago de horas extras que cumple con los requisitos del criterio.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.14	No aplica	Cumple	.La finca cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo establece el Resolución 1111 del 27 de enero de 2017.
4.15	No aplica	Cumple	La finca proporciona los elemento de protección personal para la manipulación de sustancias naturales o químicas que representen riesgo para la salud humana.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación por parte de manipulación en manipulación de agroquímicos.

4.17	No aplica	Cumple	La finca provee facilidades de baño dentro de la jornada laboral para todos los trabajadores que realizan manipulación de agroquímicos, y los E.P.P. no son llevados fuera de la finca.
4.18	No aplica	Cumple	La finca ha definido un procedimiento para que las mujeres embarazadas no realicen labores que representen un riesgo para su salud.
4.19	No aplica	Cumple	El predio en el cual esta ubicada la finca se encuentra en arriendo.
4.21	No aplica	NC	Algunos mecanismos de pago no están vinculados en el contrato.
4.38	No aplica	NC	No hay sistema de contención en algunas bombas de fumigación, y tanques de hidratación de pos cosecha
4.42	No aplica	NC	No hay lava ojos de fácil acceso en las bombas de fumigación