



**Rainforest Alliance Certified™**  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

**SAN VALENTINO SAS**



**NaturaCert**

Transversal 17 A Bis N.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.

**Cultivo(s) del grupo:** Flowers

**Fecha de Resumen Público:** 12/07/2018

**Fecha de envío del informe:** 28/05/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 21/05/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 23/05/2018

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

Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)

Hernán Collazos

Lorena Sánchez

Viviana Dueñas Urrútia

**Revisor:** Andrés Hernández



## 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	-	100,00%	
	Nivel B	-	94,44%	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Palmas	100,00%	94,44%	96,15%	-	
Florex	100,00%	94,12%	100,00%	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo SAN VALENTINO SAS 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 auditoría 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	35,00
<b>sub total</b>	<b>35,00</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Flowers	8,49
Flowers	2,01
Flowers	0,56
Flowers	11,29
Flowers	0,49
Flowers	1,02
Flowers	0,85
Flowers	1,98
Flowers	2,63
Flowers	65,21
Flowers	1,34
Flowers	1,96
Flowers	8,46
Flowers	0,35
Flowers	0,36
Flowers	0,01
Flowers	0,17
Flowers	0,52
Flowers	0,02
<b>sub total</b>	<b>107,72</b>
<b>Otras Areas</b>	
Áreas vacías para rotación de cultivos.	1,86
Reservorios y áreas comunes.	61,60
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	3,78
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>67,24</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>209,96</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 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

Se tuvo en cuenta el número total de trabajadores en cada una de las fincas, su ubicación, así como el muestreo de la auditoría anterior.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Palmas	94,00	38,93
2	Florex	29,00	18,11

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Las fincas cuentan con una línea base sobre su estructura.
1.2	No aplica	Cumple	El grupo asegura que la transacción de producto certificado se hace con producto de la empresa.
1.3	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad.
1.5	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con un mecanismo de selección y evaluación de proveedores.
1.6	No aplica	Cumple	El grupo y sus fincas miembro demuestran su compromiso con la ley y con la norma.
1.13	No aplica	Cumple	El grupo actualiza la información de sus fincas miembro.
1.14	No aplica	Cumple	El grupo realiza auditorías anuales a sus fincas miembro para comprobar su desempeño.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo hace uso de rodenticidas de acuerdo a los requisitos del criterio.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	Se promueve el trato respetuoso.
4.3	No aplica	Cumple	Se prohíbe la discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	Se permite la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben más del salario mínimo.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad en la organización.
4.8	No aplica	Cumple	Se contrata directamente al personal.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con un mecanismo para recibir quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	Se trabajan 48 horas a la semana.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra agua potable a los trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	La compañía cuenta con un SGSST.
4.18	No aplica	Cumple	La empresa cuenta con políticas que protegen la maternidad de acuerdo a la ley.
4.19	No aplica	Cumple	La empresa cuenta con documento sobre la tenencia de uso de suelo.

### 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	Se evidenció un cuerpo de agua del que se abastecen sin su correspondiente concesión.
3.28	No aplica	1	Se evidencia ausencia de barrera en una de las áreas requeridas.
3.31	No aplica	1	No se identificó un producto prohibido para su correcta disposición.
3.33	No aplica	1	Se evidenció reuso de envases de agroquímicos.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con un mecanismo para recibir quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	Las fincas en su jornada ordinaria no supera las 48 horas semanales.