



Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Fincas

Resumen Público

Sociedad Cafetera S.A.S. - Hacienda El Troje



NaturaCert

Trv. 17A Bis N° 35-19 Of. 201, Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org
0

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Cultivo(s) de la finca: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 25/12/2018

Fecha de envío del informe: 03/12/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 21/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 23/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	76,47%	71,88%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Sociedad Cafetera S.A.S. - Hacienda El Troje Cumple con los requerimientos de Año 0 - 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 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 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	110,00
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	110,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	150,00
sub total	150,00
Otras Areas	
Infraestructura	1,00
Otras estructuras*	239,00
sub total	240,00
Total de Alcance	500,00

(*) 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	Cumple	Cumple	La finca cuenta con evaluación inicial de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.2	Cumple	Cumple	La finca cuenta con procedimientos que demuestran que el café producido no excede el café vendido como certificado.
1.3	Cumple	Cumple	La finca no mezclan producto certificado con no certificado.
1.6	Cumple	Cumple	Los propietarios de La finca demuestran compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.7	NC	NC	EL plan de productividad no cumple con todos los requisitos del criterio.
2.1	Cumple	Cumple	No se observa destrucción de áreas de alto valor de conservación.
2.2	Cumple	Cumple	La finca conserva y fomenta la protección de ecosistemas naturales.
2.3	Cumple	Cumple	La finca no hace parte de áreas protegidas, ni genera degradación a ecosistemas naturales.
2.4	Cumple	Cumple	Se protege la fauna silvestre, no se realizan practicas de cacería.
2.6	NC	NC	No se ha identificado el porcentaje de vegetación nativa presente en la finca.
2.7	NC	NC	No se ha implementado el plan de protección de ecosistemas acuáticos.
3.1	Cumple	Cumple	Las Aguas residuales cuentan con sistema de tratamiento previo a descarga en ecosistema acuático.
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas cloacales de todas las instalaciones sanitarias se disponen en sistema de tratamiento ARD.
3.3	Cumple	Cumple	La finca cuenta con un plan MIP de acuerdo a los requerimientos del criterio.
3.4	Cumple	Cumple	No utilizan plaguicidas incluidos en la lista RA de Plaguicidas Prohibidos.
3.6	Cumple	Cumple	No se usa material modificado genéticamente
3.7	Cumple	Cumple	No se usan aguas cloacales para actividades de producción y procesamiento.
3.28	NC	NC	Ausencia de barreras vivas funcionales en algunos puntos de la finca.
3.32	Cumple	NC	Los mecanismos de comunicación de aviso a la comunidad no cubren toda la comunidad presente en la finca.
3.33	Cumple	NC	Algunos envases de plaguicidas vacíos no reciben el tratamiento definido en el procedimiento.
3.37	NC	NC	El área de almacenamiento de residuos orgánicos tiene deficiencias en manejo de lixiviados.
4.1	Cumple	Cumple	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro de la finca.

PublicSummary

4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objeto de amenaza o acoso.
4.3	Cumple	Cumple	Dentro de las fincas de la muestra del grupo no se evidencian prácticas de discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	Se reconoce el derecho de libre asociación a los trabajadores.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	En la finca no se utilizan arreglos para disminuir o eliminar beneficios a los trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	Se han implementado mecanismos de peticiones, quejas y reclamos.
4.10	Cumple	Cumple	La jornada no excede 48 horas semanales y los trabajadores descansan un día por cada seis trabajados.
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable a los trabajadores.
4.13	Cumple	Cumple	Las viviendas cumplen los requisitos del criterio.
4.14	Cumple	Cumple	Se ha definido plan de acción para cumplir con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo como lo define la resolución 1111 de 2017.
4.15	Cumple	Cumple	A los trabajadores se les entregan E.P.P. de acuerdo a las hojas de seguridad de los productos que manipulan.
4.16	Cumple	Cumple	Los trabajadores de la muestra reciben capacitación en manipulación de agroquímicos.
4.17	Cumple	Cumple	Los trabajadores tienen facilidades de baño de acuerdo a los requisitos del criterio.
4.18	Cumple	Cumple	No se han presentado mujeres en estado de embarazo.
4.19	Cumple	Cumple	Las fincas demuestran el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.20	Cumple	Cumple	No se han realizado actividades que requieran consentimiento libre, previo e informado.
4.22	Cumple	NC	Algunos contratos de trabajo no describen todos los requisitos del mismo.
4.43	NC	NC	Los lotes alejados de la finca no cuentan con servicios sanitarios.