



Sustainable Agriculture  
Network [info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**Imaflora – Instituto de Manejo e  
Certificação Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba – SP – Brasil  
CEP 13426-420  
Telefone: 55 19 3429 0800  
0

Email: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)

**Número de acreditação IOAS: 69**

# **Rainforest Alliance Certified™**

## Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

*Resumen Público*

**Las Treinta ASoLT**

**Cultivo(s) del grupo:** Té

**Fecha de Resumen Público:** 28/11/2016

**Fecha de envío del informe:** 18/11/2016

**Fecha de inicio de la auditoría:** 18/10/2016

**Fecha de finalización de la auditoría:** 19-10-2016

**Nombre(s) de los(as)** Laura Virt  
Murilo Betarello

(auditor líder)

**Revisor:** Edson Teramoto

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### 1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificação	Anual 1	Anual 2
No Conformidades	Menor	1	1	0
	Mayor	1	1	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	2	0
	< Marque "x" si son critérios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
NA			NA	
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Anual 1	Anual 2
		90,63%	90,63%	-

#### 1.1.2. Fincas de la muestra (público)

Total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Fincas miembro con puntuación por abajo de 50% por principio
17	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		87,78%
Puntaje más alto:		88,46%

**1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo (público)**

Puntaje general	0
No conformidades con criterios críticos	0
Principios de la Infraestructura con menos de 50% de Cumplimiento	0

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Las Treinta ASoLT, CUMPLE con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible (véase la Sección 3). 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 Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- x Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- x Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- x Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

## 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. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. 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

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	105,00
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
<b>sub total</b>	<b>105,00</b>
<b>Cultivos CertificADOS</b>	
Té	246,34
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>sub total</b>	<b>246,34</b>
<b>Otras Areas</b>	
Yerba	96,00
Pino	40,00
Eucalipto	4,00
Otro uso*	290,00

## G\_PublicSummary

Infraestructura	0,00
Otras estructuras*	0,00
<b>sub total</b>	<b>430,00</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>781,34</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

El criterio de selección de la muestra fue la de auditar una finca seleccionada en la auditoría anterior y las otras dos por la diversidad de los ambientes que las componen y por tamaño de finca. También se tomaron en cuenta diferentes aspectos: chacras donde existieran viviendas habitadas como así también talleres y depósitos de agroquímicos, chacras donde se estuvieran ejecutando actividades para poder observar las mismas y entrevistar a operarios, chacras donde se estuvieran ejecutando programas de restauración de áreas naturales para poder evaluar su evolución.

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

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Andrich Anibal	Andrich Anibal	1
2	Sartori Esteban	Sartori Esteban	1
3	Bielokowicz Luis	Bielokowicz Luis	1
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

## 2.6. Resumen de resultados de la auditoría (público)

### 2.6.1. Administrador del grupo

Principio	Número de no conformidades			Puntaje
	Menor	Mayor	Criterios críticos	
1. Capacitación	1	0	0	88%
2. Evaluación de Riesgo	0	1	0	67%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	1	1	0	-
Puntaje general				91%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)			-	No Aplica

## 3. Descripción de no conformidades

### 4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	NC Menor	NC Menor	-	El Programa de Capacitación de miembros que implementa el Administrador, no está siendo efectivo.
1.2	Cumple	Cumple	-	
1.3	Cumple	Cumple	-	
1.4	Cumple	Cumple	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Mayor	NC Mayor	-	La identificación y evaluación del riesgo de incumplimiento con la Norma RAS no está siendo efectiva.
2.2	Cumple	Cumple	-	
2.3	Cumple	Cumple	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	Cumple	-	
3.2	Cumple	Cumple	-	
3.3	Cumple	Cumple	-	
3.4	Cumple	Cumple	-	
3.5	Cumple	Cumple	-	
3.6	Cumple	Cumple	-	
3.7	Cumple	Cumple	-	
3.8	Cumple	Cumple	-	
3.9	Cumple	Cumple	-	

## 4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

### 4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción (público)
1.1		Cumple	
1.2		NC Menor	Los procesos de seguimiento, medición y análisis no se implementan de manera eficiente.
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		Cumple	
1.7		NC Menor	Los procesos de seguimiento, medición y análisis no se implementan de forma exitosa.
1.8		Cumple	
1.9		NC Menor	El administrador no implementa un programa completo de capacitaciones para garantizar la ejecución eficaz del sistema de gestión.
1.10		Cumple	
1.11		NC Menor	No se describen de manera completa las fuentes de energía y la cantidad utilizada anualmente
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		Cumple	
2.7		Cumple	
2.8		Cumple	
2.9		Cumple	
3.1		NC Mayor	El inventario de vida silvestre y de sus hábitats no se mantiene en forma completa, como tampoco se sigue una metodología clara para los colonos ni para la identificación de posibles cambios a lo largo del año y entre diferentes años.
3.2		Cumple	
3.3		Cumple	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		Cumple	
4.2		Cumple	
4.3		N/A	
4.4		NC Mayor	Las aguas residuales de las fincas no poseen un sistema de tratamiento de acuerdo a su procedencia y al contenido de sustancias contaminantes.
4.5		Cumple	
4.6		N/A	
4.7		Cumple	
4.8		NC Menor	No se restringe de manera completa el uso de tanques sépticos al tratamiento de aguas residuales domésticas y aguas residuales no industriales.
4.9		Cumple	
5.1		Cumple	
5.2		Cumple	
5.3		Cumple	
5.4		Cumple	
5.5		Cumple	
5.6		Cumple	
5.7		Cumple	
5.8		Cumple	
5.9		Cumple	
5.10		Cumple	
5.11		Cumple	
5.12		Cumple	
5.13		Cumple	
5.14		Cumple	
5.15		Cumple	
5.16		Cumple	
5.17		Cumple	



5.18		Cumple	
5.19		N/A	
5.20		Cumple	
6.1		NC Menor	La finca implementa de manera incompleta un programa de salud y seguridad ocupacional cuyo objetivo principal sea identificar y minimizar o eliminar los riesgos ocupacionales los trabajadores.
6.2		Cumple	
6.3		Cumple	
6.4		NC Menor	Aquellos trabajadores que realizan actividades identificadas por el programa de salud y seguridad ocupacional como peligrosas o de riesgo para la salud física no reciben un arevisión médica anual de manera completa.
6.5		NC Menor	El personal que aplica o maneja agroquímicos no se somete en su totalidad a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que manejan, antes de iniciar tales actividades en la finca.
6.6		Cumple	
6.7		Cumple	
6.8		Cumple	
6.9		Cumple	
6.10		Cumple	
6.11		Cumple	
6.12		Cumple	
6.13		Cumple	
6.14		Cumple	
6.15		Cumple	
6.16		Cumple	
6.17		Cumple	
6.18		Cumple	
6.19		Cumple	
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	
7.3		Cumple	
7.4		NC Mayor	La finca no contribuye a la protección y conservación de los recursos naturales de la comunidad, no se colabora con el desarrollo de la economía local, entre otros aspetos.
7.5		NC Mayor	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local ni con investigaciones locales en temas relacionados a la norma.
7.6		Cumple	
8.1		NC Menor	El programa de manejo integrado de plagas aún no se ejecuta priorizando el control físico, cultural, mecánico y biológico, y al menor uso de control químico y no incluye actividades de monitoreo de población de plagas ni son registradas las infestaciones identificadas.
8.2		NC Mayor	No todas las fincas demuestran mediante inventarios y registros comparativos de uso de agroquímicos, que realizan la rotación y reducción del uso de productos químicos en la producción de cultivos.
8.3		Cumple	
8.4		Cumple	
8.5		N/A	
8.6		Cumple	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1		Cumple	
9.2		NC Mayor	La finca no posee un programa de fertilización de suelos o cultivos fundamentado en las características y propiedades de los suelos, el muestreo y análisis periódicos de suelos o follaje y la asesoría de una autoridad o profesional competente e imparcial en la materia.
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		Cumple	
10.1		NC Menor	El programa de manejo integrado de desechos fundamentado en los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar no se está implementando en su totalidad en las chacras.
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	

10.4		NC Menor	La disposición final de los residuos no cumple con los requisitos legales y de esta norma.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	