



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



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

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

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Don Layo

Cultivo(s) del grupo: Té

Fecha de Resumen Público: 13/01/2017

Fecha de envío del informe: 28-11-2016

Fecha de inicio de la auditoría: 08-11-2016

Fecha de finalización de la auditoría: 11-11-2016

Nombre(s) de los(as) Patricia Stopp
Thiago Noronha

(auditor líder)

Revisor: Alessandro Rodrigues

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Anual 1	Anual 2
No Conformidades	Menor	1	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	1	0	0
	x	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia		
NC Mayores indique los criterios		0	NC Menores indique los criterios	0
Puntaje	Principios con Porcentaje abajo de 50%		0	
	General	Certificación	Anual 1	Anual 2
		96,88%	-	-

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
21	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		82,32%
Puntaje más alto:		86,31%

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 Don Layo, 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.
- x RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- x RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- x Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.

G_PublicSummary

Actividad Humana	27,35
Otros Usos	9,40
sub total	832,80
Total de Alcance	1598,15

(*) 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 establecer la muestra se considero como primera variables la superficie total y productiva de cada miembro, y la composición en números de lote, seleccionando un miembro grande, dos medianos y dos chicos en función a la representatividad en la muestra. Como segunda variable se considero el área geográfica también en función a la representatividad en el total del grupo seleccionándose fincas ubicadas en Campo Viejo, Obispo, Los Halcobos y Campo

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	uk Hugo/Don Layo SRL/ Rogaczweski Eduardo	Don Layo S.R.L.	5
2	Nagel Anselmo / Nagel Braulio	Nagel Braulio	2
3	Klingbeil Samuel / Hermana	Klingbeil Samuel	2
4	Schereder Roberto	Schereder Roberto	1
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	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	1	0	0	-
Puntaje general				97%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	0	0	-	

3. Descripción de no conformidades

4.1. Administrador de grupo

Criterio	Certificación	Anual 1	Anual 2	Descripción
1	Capacitación			
1.1	Cumple	-	-	
1.2	Cumple	-	-	
1.3	Cumple	-	-	
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	-	-	
2.2	NC Menor	-	-	El administrador no implementa las medidas de minimización y prevención para los riesgos identificados.
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	
3.6	Cumple	-	-	
3.7	Cumple	-	-	
3.8	Cumple	-	-	
3.9	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	N/A	NC Menor	Actividades permanentes o a largo plazo para cumplir con esta norma mediante varios programas no son ejecutadas en su totalidad por las fincas.
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6	N/A	NC Menor	Se ejecutaron actividades nuevas y los impactos ambientales no fueron evaluados.
1.7		Cumple	
1.8	N/A	NC Menor	Mecanismos para evaluar a sus proveedores de servicios y verificar que cumplan con esta norma no son ejecutados por las fincas.
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11	N/A	NC Menor	El plan de eficiencia energética no está implementado.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6	N/A	NC Menor	Los ecosistemas acuáticos no están totalmente protegidos de la erosión y otros impactos.
2.7	N/A	NC Menor	No se establecen barreras vegetales entre los cultivos y las áreas de actividad humana.
2.8		N/A	
2.9	N/A	NC Mayor	El plan para restaurar la conectividad en las fincas, no se está implementando en forma completa.
3.1	N/A	NC Mayor	El inventario de vida silvestre y de sus hábitats presentes en las chacras no es completo.
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		Cumple	
4.5		N/A	
4.6		N/A	
4.7		Cumple	
4.8		Cumple	
4.9		N/A	
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	N/A	NC Mayor	El programa de salud y seguridad ocupacional no esta siendo implementado.
6.2	N/A	NC Mayor	Los trabajadores no han recibido capacitación antes de iniciar su trabajo en la finca.
6.3		Cumple	
6.4		Cumple	
6.5		Cumple	
6.6		Cumple	
6.7		Cumple	
6.8		Cumple	
6.9	N/A	NC Menor	Las áreas de almacenamiento de agroquímicos no están equipadas para reducir los riesgos de impactos negativos.
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	N/A	NC Menor	Los trabajadores no conocen todas las medidas de emergencia, y no están capacitados en primeros auxilios.
6.19		Cumple	
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	
7.3		Cumple	
7.4	N/A	NC Mayor	La finca no negocio una compensación justa para los recursos e infraestructura utilizada.
7.5	N/A	NC Mayor	Con la Educación ambiental local no se han realizado colaboraciones.
7.6		Cumple	
8.1	N/A	NC Menor	La finca no ejecuta un programa de manejo integrado de plagas, fundamentado en principios ecológicos de control de poblaciones de plagas dañinas.
8.2	N/A	NC Menor	No hay un registro detallado de las aplicaciones de productos químicos.
8.3		Cumple	
8.4		Cumple	
8.5	N/A	NC Menor	La finca no ejecuta un plan para reducir el uso de ingredientes activos de grado técnico Clase II.
8.6		Cumple	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1	N/A	NC Menor	Un plan de conservación de suelos no se encuentra implementado en su totalidad.
9.2	N/A	NC Menor	El programa de fertilización de suelos no está basado en las características y propiedades de los suelos, y tampoco a partir de análisis periódicos.
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		N/A	
10.1	N/A	NC Menor	El programa de manejo integrado para desechos esta implementado parcialmente.
10.2		Cumple	El destino final de los residuos no esta establecido de forma a cumplir con la norma y legislación.
10.3		Cumple	
10.4	N/A	NC Menor	El destino final de los residuos no esta establecido de forma a cumplir con la norma y legislación.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	