



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

Casa Fuentes Propios

Cultivo(s) del grupo: Té

Fecha de Resumen Público: 13/01/2017

Fecha de envío del informe: 09-12-2016

Fecha de inicio de la auditoría: 14-11-2016

Fecha de finalización de la auditoría: 16-11-2016

Nombre(s) de los(as) Patricia Stopp
Laura Virt
Germán Kimmich

(auditor líder)

Revisor: Luiz Antonio C.S Brasi Filho

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
	< Marque "x" si son criterios aplicables a la Norma de Cadena de Custodia			
NA			NA	
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
7	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		94,12%
Puntaje más alto:		95,88%

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 Casa Fuentes Propios, 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.

G_PublicSummary

Infraestructura	10,10
Caminos	119,00
sub total	1185,99
Total de Alcance	4567,27

(*) 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 definir la muestra se considero seleccionar miembros no visitados la auditoria anterior, y además incluir chacras arrendadas y chacras propias, chacras manejadas por el equipo de trabajadores propios del administrador del grupo, y chacras manejadas por prestadores de servicios.

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	23 y 24/ 34 y 39/ 1 a 7	Casa Fuentes	4
2	374-376/ 210 / 73 Nuevo/ 68-69	Casa Fuentes	3
3	Argente	Casa Fuentes	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	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)			-	No Aplica

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	NC Menor	-	-	En el análisis de riesgo no se utiliza información mínima establecida por la norma.
2.2	Cumple	-	-	
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	La inspección interna fue realizada a todos los miembros.
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		NC Menor	Los programas no incluyen la definición de actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la norma.
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		N/A	
1.7		NC Menor	No se cuenta con procesos de seguimiento, medición y análisis que permitan evaluar el funcionamiento de todos los programas del sistema de gestión social y ambiental.
1.8		Cumple	
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11		Cumple	
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		Cumple	
2.7		Cumple	
2.8		N/A	
2.9		NC Menor	El plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales no está implementado a nivel de paisaje.
3.1		Cumple	
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		Cumple	
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		N/A	
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	Las fincas no implementan un programa de salud y seguridad ocupacional cuyo objetivo principal sea identificar y minimizar o eliminar los riesgos ocupacionales de los trabajadores.
6.2		Cumple	
6.3		Cumple	
6.4		Cumple	
6.5		Cumple	
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 efectúa una contribución en base a su nivel de uso.
7.5		Cumple	
7.6		Cumple	
8.1		Cumple	
8.2		NC Menor	Las chacras no demuestran mediante inventarios y registros que realizan rotación y/o reducción de productos químicos.
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		Cumple	
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		N/A	
10.1		Cumple	
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4		NC Menor	El destino final de los residuos peligrosos aún no cumple con los requisitos legales y de esta norma.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	