



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



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

Rua Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba – SP
– Brasil CEP 13426-420 Telefone: 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 Basilio II

Cultivo(s) del grupo: Té

Fecha de Resumen Público: 25/01/2017

Fecha de envío del informe: 06/01/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 15/12/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 16/12/2016

Nombre(s) de los(as) Patricia Stopp
Murillo Buttarello
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 Auditoría		Certificación	Anual 1	Anual 2
No Conformidades	Menor	1	0	0
	Mayor	1	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	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
		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:		83,33%
Puntaje más alto:		89,63%

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 Basilio II, 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 auditoria 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

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	110,67
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Otras Áreas de Conservación	0,00
sub total	110,67
Cultivos Certificados	
Té	630,22
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	630,22
Otras Areas	
Yerba	349,13
Forestación	72,49
Capuera / Pastizal	336,16
Cultivo Anual / Frutales	15,53

Infraestructura	22,55
Otras Áreas	6,24
sub total	802,10
Total de Alcance	1542,99

(*) 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

Como primer criterio de selección de la muestra se consideró el tamaño del miembro en cuanto a la cantidad de fincas. Como segunda variable de selección se considero la ubicación geográfica, buscando establecer la muestra en cuanto a la proporción de la ubicación del total de las fincas en los diferentes municipios.

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	Casa / Pineiro	Claudio Barbaro	2
2	Zabala Hector / Casa	Mario Bengelsdorff	2
3	Lote 370 / Lote 355	Hector Taron	2
4	Federico Wegner	Federico Wegner	1
5	Lote 29 Alberdi / Lote 10 Alberdi	Krelin Morel	2
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	1	0	50%
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	Cumple	-	-	
1.2	Cumple	-	-	
1.3	Cumple	-	-	
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Mayor	-	-	El administrador no identifica y evalúa el riesgo de incumplimiento con la norma.
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		Cumple	
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		Cumple	
1.7	N/A	NC Menor	Procesos eficientes de seguimiento, medición y análisis no son implementados para evaluar el funcionamiento del sistema de gestión social y ambiental.
1.8		N/A	
1.9	N/A	NC Menor	El programa de capacitación y educación para garantizar la ejecución eficaz del sistema de gestión social y ambiental y sus programas, no está siendo ejecutado.
1.10		Cumple	
1.11	N/A	NC Menor	El plan de eficiencia energética no se implementa. Algunos miembros no registran los consumos de energías identificadas.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6	N/A	NC Mayor	Los ecosistemas acuáticos no están siendo protegidos en su totalidad.
2.7	N/A	NC Menor	No hay barreras vegetales establecidas entre las áreas de la cultura y la actividad humana.
2.8		N/A	
2.9	N/A	NC Menor	No se implementa un plan para mantener y restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisaje.
3.1	N/A	NC Menor	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		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		N/A	
5.15		Cumple	
5.16		Cumple	
5.17		Cumple	

5.18		Cumple	
5.19		Cumple	
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 Menor	Los trabajadores no han recibido capacitación antes de iniciar su trabajo en la finca.
6.3		Cumple	
6.4	N/A	NC Mayor	Los trabajadores que realizan actividades de riesgos no reciben una revisión médica anual.
6.5	N/A	NC Menor	El personal que aplica productos químicos no se ha sometido a exámenes específicos.
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	N/A	NC Menor	Las fincas no cuentan con el equipo necesario y accesible para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencia en forma completa.
6.20		Cumple	
7.1		Cumple	
7.2		Cumple	
7.3		Cumple	
7.4		Cumple	
7.5		Cumple	
7.6		Cumple	
8.1	N/A	NC Mayor	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	N/A	NC Menor	No existe un inventario con el resumen de productos químicos utilizados de acuerdo com el tamaño del área, para la aplicación y el producto utilizado.
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	N/A	NC Menor	Un programa de fertilización de suelos o cultivos basado en las características y propiedades de los suelos no es implementado.
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		Cumple	
10.1	N/A	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	N/A	NC Menor	La disposición final de los residuos no cumple con los requisitos legales y de esta norma.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	

Membro	Nombre de la finca	Nombre legal del productor	Localización (Ciudad, Provincia, Estado)	Tamaño de la finca (ha)	Área en producción (ha)	Producción	Actividades principales	Unidad (Kg, L, sc, etc)	Área de conservación
1	BARBARO CLAUDIO CASA	BARBARO CLAUDIO JAVIER	CAMPO VIERA	20,00	10,00	100.000	Te	Kg	0,00
	BARBARO MARIO OSCAR	BARBARO CLAUDIO JAVIER	CAMPO GRANDE	25,00	4,50	45.000	Te	Kg	0,00
	BARBARO SILVIO	BARBARO CLAUDIO JAVIER	CAMPO GRANDE	20,00	4,53	45.300	Te	Kg	0,00
	PIÑEIRO	BARBARO CLAUDIO JAVIER	CAMPO GRANDE	20,00	8,00	80.000	Te	Kg	0,00
	BARBARO LUIS CARLOS	BARBARO CLAUDIO JAVIER	CAMPO VIERA	32,50	3,00	30.000	Te	Kg	7,00
2	BEKISZ ESTEBAN CASA	BEKISZ ESTEBAN	CAMPO VIERA	24,00	13,70	137.000	Te	Kg	0,00
	BÉKISZ ESTEBAN LOTE 76	BEKISZ ESTEBAN	CAMPO VIERA	25,00	10,50	105.000	Te	Kg	0,00
3	LOTE 29	BLONSKI RUBÉN	CAMPO RAMON	20,00	7,00	70.000	Te	Kg	1,34
	LOTE 40	BLONSKI RUBÉN	CAMPO RAMON	20,00	4,00	40.000	Te	Kg	0,00
	LOTE 78	BLONSKI RUBÉN	CAMPO VIERA	25,00	9,25	92.500	Te	Kg	1,24
	LOTE 133	BLONSKI RUBÉN	CAMPO VIERA	25,00	5,50	55.000	Te	Kg	15,00
	LOTE 309	BLONSKI RUBÉN	CAMPO RAMON	7,50	3,00	30.000	Te	Kg	0,00
4	ZABALA HECTOR	BENGELSD ORFF MARIO FEDERICO	CAMPO RAMON	20,00	4,00	40.000	Te	Kg	10,80
	CASA	BENGELSD ORFF MARIO FEDERICO	CAMPO RAMON	26,00	9,00	90.000	Te	Kg	0,50
	FLORES TORRES	BENGELSD ORFF MARIO FEDERICO	CAMPO RAMON	25,00	9,50	95.000	Te	Kg	2,00
	ZABALA ROSA	BENGELSD ORFF MARIO FEDERICO	CAMPO RAMON	20,00	7,00	70.000	Te	Kg	0,00
	BARBOZA	CABRAL HERMANOS	ALVEAR	13,50	5,50	55.000	Te	Kg	0,00
	RODRIGUEZ	CABRAL HERMANOS	ALVEAR	20,50	6,50	65.000	Te	Kg	4,00
	ATRÁS JURISTCH	CABRAL HERMANOS	CAMPO RAMON	51,00	20,50	205.000	Te	Kg	0,00

5	CABRAL JUAN CASA	CABRAL HERMANOS	OBERA	25,00	5,50	55.000	Te	Kg	0,00
	RUFF FERNANDO LOTE 144	CABRAL HERMANOS	CAMPO RAMON	25,00	17,00	170.000	Te	Kg	0,00
	RUFF FERNANDO LOTE 156	CABRAL HERMANOS	LOS HELECHOS	25,00	8,00	80.000	Te	Kg	0,00
	RUFF FERNANDO LOTE 8	CABRAL HERMANOS	OBERA	38,50	8,00	80.000	Te	Kg	0,00
	RUFF FERNANDO LOTE 17	CABRAL HERMANOS	GUARANI	32,00	21,00	210.000	Te	Kg	0,00
6	HERMANO	DOHLE MARCELO GUILLERMO	CAMPO RAMON	12,50	5,00	50.000	Te	Kg	1,79
	MEINL	DOHLE MARCELO GUILLERMO	CAMPO RAMON	25,00	11,00	110.000	Te	Kg	0,00
7	NASS PABLO	ESPINDOLA ALDO	CAMPO VIERA	25,00	15,23	152.300	Te	Kg	1,57
	PICASA	ESPINDOLA ALDO	CAMPO VIERA	12,41	3,50	35.000	Te	Kg	0,00
8	FERREIRA ROQUE	HACKBART CRISTIAN	CAMPO GRANDE	25,00	10,00	100.000	Te	Kg	0,00
	JAINY T BUBY	HACKBART CRISTIAN	CAMPO VIERA	50,00	12,00	120.000	Te	Kg	12,50
	PIRELLI	HACKBART CRISTIAN	CAMPO RAMON	12,50	5,50	55.000	Te	Kg	0,00
	COCO	HACKBART CRISTIAN	CAMPO RAMON	37,00	17,00	170.000	Te	Kg	3,30
	PAYASO	HACKBART CRISTIAN	CAMPO GRANDE	25,00	5,50	55.000	Te	Kg	8,95
9	LUKASIEVIC Z SANTIAGO	LUCASIEVIC Z SANTIAGO	CAMPO VIERA	25,00	15,00	150.000	Te	Kg	2,50
	KATEGORA CATALINA	LUCASIEVIC Z SANTIAGO	CAMPO VIERA	25,00	7,50	75.000	Te	Kg	5,75
10	LOTE 29 ALBERDI	MOREL KRELIN	ALBERDI	22,62	21,00	210.000	Te	Kg	0,00
	LOTE 36 SANTO PIPO	MOREL KRELIN	ALBERDI	9,00	5,00	50.000	Te	Kg	0,00
	FENNER LIDIA	MOREL KRELIN	ALBERDI	19,00	10,00	100.000	Te	Kg	0,00
	FRIEDRICH LOTE 10	MOREL KRELIN	ALBERDI	37,83	14,00	140.000	Te	Kg	5,74
	FRIEDRICH LOTE 28	MOREL KRELIN	ALBERDI	14,00	4,00	40.000	Te	Kg	0,00
	MOLINA JAVIER	MOREL KRELIN	CAMPO VIERA	25,00	8,00	80.000	Te	Kg	0,00
	ALPE DANILO	MOREL KRELIN	ALBERDI	12,41	5,00	50.000	Te	Kg	0,57
11	MARTEN	MYSLIW CZU K CARLOS	CAMPO VIERA	25,00	13,50	135.000	Te	Kg	0,00
	CAMPO VIERA	MYSLIW CZU K CARLOS	CAMPO VIERA	50,00	41,39	413.900	Te	Kg	0,00

	CINCUENTA HECTÁREAS	MYSLIWZUK CARLOS	CAMPO VIERA	50,00	31,50	315.000	Te	Kg	0,00
12	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	CAMPO GRANDE	12,22	4,32	43.200	Te	Kg	0,00
	COLMANN	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	CAMPO GRANDE	12,50	3,50	35.000	Te	Kg	2,45
	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	CAMPO RAMON	12,50	4,50	45.000	Te	Kg	0,00
	BANACZEWSKI	SCHWARTZ LUIS ALBERTO	CAMPO RAMON	25,00	12,00	120.000	Te	Kg	0,00
	CASA	SUAREZ DA SILVA CARLOS	CAMPO GRANDE	12,50	2,00	20.000	Te	Kg	0,00
13	CESAR SUAREZ	SUAREZ DA SILVA CARLOS	CAMPO GRANDE	8,00	2,60	26.000	Te	Kg	0,00
	PORTILLO ETELVINA	SUAREZ DA SILVA CARLOS	CAMPO GRANDE	5,00	3,00	30.000	Te	Kg	0,00
	BRONISLAWSKI ALEJANDRO	SUAREZ DA SILVA CARLOS	CAMPO GRANDE	17,00	4,00	40.000	Te	Kg	1,00
	LOTE 26	TARON HECTOR WALTER	CAMPO GRANDE	21,00	7,00	70.000	Te	Kg	4,50
14	LOTE 260	TARON HECTOR WALTER	CAMPO RAMON	17,00	8,50	85.000	Te	Kg	0,00
	LOTE 370	TARON HECTOR WALTER	CAMPO GRANDE	25,00	7,50	75.000	Te	Kg	7,00
	LOTE 332	TARON HECTOR WALTER	CAMPO GRANDE	25,00	8,50	85.000	Te	Kg	4,00
	LOTE 355	TARON HECTOR WALTER	CAMPO GRANDE	25,00	5,00	50.000	Te	Kg	5,00
	LOTE 9	TARON HECTOR WALTER	CAMPO VIERA	8,50	3,00	30.000	Te	Kg	0,00
	15	TEPPER LUIS NOLBERTO	TEPPER LUIS NOLBERTO	CAMPO RAMON	30,00	20,00	200.000	Te	Kg
16	WEGNER FEDERICO	WEGNER FEDERICO	CAMPO RAMON	29,00	12,50	125.000	Te	Kg	2,17
17	HOLBACH CARLOS	WEISS HELMUT	CAMPO VIERA	5,50	4,00	40.000	Te	Kg	0,00
	BARBARO	WEISS HELMUT	CAMPO VIERA	24,00	10,00	100.000	Te	Kg	0,00
18	YENKALA MIGUEL	YENKALA MIGUEL	CAMPO VIERA	48,00	16,50	165.000	Te	Kg	0,00
	POLISCZUK	YENKALA MIGUEL	CAMPO VIERA	30,50	13,70	137.000	Te	Kg	0,00
	ESPOSA	YENKALA MIGUEL	CAMPO GRANDE	25,00	13,00	130.000	Te	Kg	0,00