



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



Imaflora
INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA

**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

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Casa Fuentes - Colonos

Cultivo(s) del grupo: Té

Fecha de Resumen Público: 30/01/2017

Fecha de envío del informe: 14/01/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 13/01/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 13/01/2017

Nombre(s) de los(as) Luiz Antonio C.S Brasi Filho

(auditor líder)

Revisor: Tharic Galuchi

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	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
16	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		89,33%
Puntaje más alto:		92,61%

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 - Colonos, 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.

Otras Infraestructuras	166,00
Capuera	266,00
sub total	973,00
Total de Alcance	1949,34

(*) 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

Se ha tenido en cuenta las chacras que fueron auditadas el año 2015, de las cuales se eligió una, la cual tenía mayor diversidad de ambientes y había hecho algunas actividades importantes. Luego se eligió a dos chacras que ingresaron en este año de certificación y las dos restantes se observaron la diversidad de ambientes y si fueron o no auditadas en los últimos 5 años anteriores.

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	Heisler, Adolfo	Heisler, Adolfo	1
2	Maukowski, Roberti	Maukowski, Roberti	1
3	Kibysz, Carlos	Kibysz, Carlos	1
4	Omiñuka, Carlos	Omiñuka, Carlos	1
5	Schawer, Enri	Schawer, Enri	1
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	-	-	El administrador de grupo no identifica y evalúa anualmente todos los riesgos de incumplimiento con las normas de la Red de Agricultura Sostenible.
2.2	Cumple	-	-	
2.3	Cumple	-	-	
3	Sistema Interno de Gestión			
3.1	Cumple	-	-	
3.2	Cumple	-	-	Los miembros del grupo poseen un acuerdo firmado con el administrador del Grupo.
3.3	Cumple	-	-	
3.4	Cumple	-	-	
3.5	Cumple	-	-	El administrador de grupo inspecciona a todos los miembros que conforman el grupo con anterioridad a una auditoría externa.
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	NC Menor	Programas y grados de avance, plan mejoras.
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		Cumple	
1.7	NC Menor	NC Menor	Análisis de productos químicos para evaluar uso y alternancia del mismo. Inventario
1.8	N/A	NC Menor	Los proveedores de servicios de las fincas no cumplen en su totalidad con el compromiso de cumplir con los requisitos de esta norma.
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11	N/A	NC Menor	No se describen en su totalidad las fuentes de energía y la cantidad de energía utilizada de cada fuente en las fincas certificadas bajo esta norma.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6	NC Menor	NC Mayor	Los ecosistemas acuáticos no están siendo protegidos en su totalidad para evitar la erosión, deriva y escurrimiento de agroquímicos.
2.7	NC Menor	NC Menor	Las barreras de vegetación entre el cultivo y áreas de actividad humana dentro de las fincas no han sido establecidas en su totalidad.
2.8		Cumple	
2.9	NC Menor	NC Menor	Conectividad
3.1	NC Menor	NC Menor	No se mantiene el inventario de vida silvestre y de sus hábitats presentes en la finca.
3.2		Cumple	
3.3		Cumple	
3.4		Cumple	
3.5		Cumple	
3.6		Cumple	
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	N/A	NC Menor	La contratación de trabajadores con cumple las obligaciones que se asocian a un contrato laboral.
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		N/A	
5.15		Cumple	
5.16		Cumple	
5.17		Cumple	
5.18		Cumple	
5.19		Cumple	

5.20		Cumple	
6.1	NC Mayor	NC Menor	La finca no implementa 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	NC Mayor	NC Menor	Los trabajadores que realizan actividades de riesgos no reciben una revisión médica anual que garantice su capacidad física y mental para estas labores.
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 Menor	NC Mayor	No se contribuye a la protección y conservación de los recursos naturales de la comunidad ni se colabora con el desarrollo de la economía local.
7.5		Cumple	
7.6		Cumple	
8.1		Cumple	
8.2		Cumple	
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	N/A	NC Menor	Erosión en caminos y planes de recuperación grado de avances
9.2	NC Menor	NC Menor	Fertilizaciones, algunos no hacen y otros hacen urea
9.3		Cumple	
9.4		Cumple	
9.5		N/A	
10.1	NC Menor	NC Menor	Las fincas no cuentan con un programa de manejo integrado para desechos generados en la finca.
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4	NC Menor	NC Menor	El destino 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	73 (ex Subilewich)	Schwarz Hugo	Campo viera	Té	2766484	Kg	12,43	24,59	0
	D (Cecilia)	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	7,72	25,78	7,25
	48 (Herdas)	Schwarz Hugo	Aristóbulo del valle	Té		Kg	16,17	16,7	0
	49 (Herdas)	Schwarz Hugo	Aristóbulo del valle	Té		Kg	1,13	8,08	0
	32 (Estepaniuk)	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	12,81	24,63	4,14
	139	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	3,97	24,48	3,094
	99	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	6,775	12,3	0
	28	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	5,855	21,72	7,16
	161	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	8,225	18,93	3,13
	278	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	9,503	29,51	2,43
	359	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	6,802	23,67	5,32
	319	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	17,044	24,43	0
	240	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	6,68	19,2	5,4
	110	Schwarz Hugo	Campo Viera	Té		Kg	10,943	24,65	2,73
	295	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	6,32	24,59	6,285
	318	Schwarz Hugo	Campo Grande	Té		Kg	5,62	25,13	0
2	1	nkowski Ron	Campo Grand	Té	907920	Kg	13,31	24	8,408
	2	nkowski Ron	Campo Viera	Té		Kg	11,504	19,77	0,573
	3	nkowski Ron	Campo Viera	Té		Kg	14,099	24,673	0
	4	nkowski Ron	Campo Viera	Té		Kg	12,15	26,6	0,378
3	282	nkowski Rob	Campo Grand	Té	1510155	Kg	10	13,09	0
	45	nkowski Rob	Campo Viera	Té		Kg	14,731	25,851	0
	82	nkowski Rob	Campo Veira	Té		Kg	7,009	7,556	0
	30	nkowski Rob	Campo Veira	Té		Kg	7,795	29,84	17,174
	222	nkowski Rob	Campo Grand	Té		Kg	14,88	20,08	0
	59C	Gromoff José	Campo Grand	Té	1769372	Kg	4,709	26,07	5,708
	60	Gromoff José	Campo Grand	Té		Kg	4,34	24,84	15,34
	61	Gromoff José	Campo Grand	Té		Kg	4,69	24,37	11,11
	127	Gromoff José	Campo Grand	Té		Kg	8,29	26,23	0
	51B	Gromoff José	Campo Grand	Té		Kg	7,53	16,86	2,23

13	9	Iswedel Anita	ardín Améric	Té	78000	Kg	7,248	23,8	4,334
14	52	iszczuk Rolar	Oberá	Té	282490	Kg	10,661	22,826	1,274
	114	iszczuk Rolar	Oberá	Té		Kg	11,079	23,623	0
15	247	z) Polisczuk M	Los helechos	Té	265720	Kg	20,58	24,254	0
16		Evaldo Kopp	ardín Améric	Té	222482	Kg	5,743	23,37	8,263
17	30	miñuka Carlo	ardín Améric	Té	149695	Kg	11,515	11,991	0
18	97	sunther Osa	ampo Ramó	Té	125788	Kg	5,0958	15,4902	0
	98	sunther Osa	ampo Ramó	Té		Kg	4,58	9,2	4,62