



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

Email: pca@imaflora.org

Teléfono: 55 19 3429 0800=Languages!A5

Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

HPT 1 Alvear-Alberdi

Cultivo(s) del grupo: Té

Fecha de Resumen Público: 25/05/2017

Fecha de envío del informe: 21-11-2016

Fecha de inicio de la auditoría: 18-10-2016

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

Nombre(s) de los(as) Patricia Stopp
Alessandro Rodrigues

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Anual 1	Anual 1
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
		97%	-	-

1.1.2. Fincas de la muestra

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:		87%
Puntaje más alto:		87%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo HPT 1 Alvear-Alberdi, 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

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

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

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	41,20
Área de Preservación	0,00
Área de Restauración	0,00
Humedal	0,50
sub total	41,70
Cultivos Certificados	
Té	322,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	322,00
Otras Areas	
Yerba	164,50
Yerba/Forestación	41,00
Forestación	30,30
Cultivo Anual / Parquizado	42,10
Infraestructura	4,00
Estanque	0,20
sub total	282,10
Total de Alcance	645,80

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

2.3. Acuerdo de Confidencialidad

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

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Para definir la muestra en primera instancia se consideraron los municipios en los cuales se encuentran distribuidas las fincas del grupo, seleccionado la ubicación en base a la representatividad que significa en el grupo, por ello se optó visitar un miembro de Alvear, otro que tiene fincas en Alvear y Alberdi, y el último con fincas en Campo Ramón. Además como segunda variable se tuvo en consideración si el miembro maneja fincas o los que tercerizan el servicio, también se

2.5.2. Lista de fincas de la muestra

Código de la finca	Nombre del propietario	Nombre de la finca	Número de lotes
1	Pereta Ruben	Pereta Ruben / Pereta Juan	2
2	Barboza Miguel	Barboza Miguel	1
3	Benitez Julio	Sartori / Pozsde	2
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

2.6. Resumen de resultados de la auditoría

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	0	0	100%
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	NC Menor	-	-	La documentación de las capacitaciones no es completa.
1.4	Cumple	-	-	
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	Cumple	-	-	
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	-	-	
3.6	Cumple	-	-	
3.7	Cumple	-	-	
3.8	Cumple	-	-	
3.9	Cumple	-	-	

4.2. No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

criterio	Auditoría Actual	Descripción
1.1	-	
1.2	-	
1.3	-	
1.4	-	
1.5	-	
1.6	-	
1.7	-	
1.8	-	
1.9	-	
1,10	-	
1.11	-	
2.1	-	
2.2	-	
2.3	-	
2.4	-	
2.5	-	
2.6	-	
2.7	-	
2.8	-	
2.9	-	
3.1	-	
3.2	-	
3.3	-	
3.4	-	
3.5	-	
3.6	-	
4.1	-	
4.2	-	
4.3	-	
4.4	-	
4.5	-	
4.6	-	
4.7	-	
4.8	-	
4.9	-	
5.1	-	
5.2	-	
5.3	-	
5.4	-	
5.5	-	
5.6	-	
5.7	-	
5.8	-	
5.9	-	
5,10	-	
5.11	-	
5.12	-	
5.13	-	
5.14	-	
5.15	-	
5.16	-	
5.17	-	
5.18	-	
5.19	-	
5,20	-	
6.1	-	
6.2	-	
6.3	-	
6.4	-	
6.5	-	
6.6	-	
6.7	-	
6.8	-	

6.9	-	
6.10	-	
6.11	-	
6.12	-	
6.13	-	
6.14	-	
6.15	-	
6.16	-	
6.17	-	
6.18	-	
6.19	-	
6.20	-	
7.1	-	
7.2	-	
7.3	-	
7.4	-	
7.5	-	
7.6	-	
8.1	-	
8.2	-	
8.3	-	
8.4	-	
8.5	-	
8.6	-	
8.7	-	
8.8	-	
8.9	-	
9.1	-	
9.2	-	
9.3	-	
9.4	-	
9.5	-	
10.1	-	
10.2	-	
10.3	-	
10.4	-	
10.5	-	
10.6	-	

4.3. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
1.1		Cumple	
1.2		Cumple	
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		N/A	
1.7		Cumple	
1.8		Cumple	
1.9		Cumple	
1.10		Cumple	
1.11	N/A	NC Menor	El plan de eficiencia energética no esta implementado.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6		Cumple	
2.7	N/A	NC Mayor	Barreras de vegetación entre los cultivos y las áreas de actividad humana no son establecidas.
2.8		N/A	
2.9	N/A	NC Menor	Un plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas naturales a nivel de paisaje no es implementado por las fincas.
3.1	N/A	NC Mayor	Un inventario de la vida silvestre no es creado y mantenido.
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	NC Menor	Los mecanismos para determinar el volumen de agua utilizado no se implementan.
4.4	N/A	NC Mayor	Las aguas residuales no cuentan con un sistema de tratamiento adecuado a los contaminantes presentes.
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		Cumple	
5.20		Cumple	
6.1		Cumple	
6.2		Cumple	
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 Mayor	El personal que aplica productos químicos no se ha sometido a exámenes específicos.
6.6	N/A	NC Menor	Los recursos no cumplen con los requisitos de seguridad.
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	El equipo para prevenir y responder ante emergencias no se encuentra disponible.
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	Un programa de manejo integrado de plagas no se ejecuta en las chacras.
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	Un programa de prevención y control de erosión de suelos que minimiza los riesgos de erosión y reduce la erosión actual no es plenamente ejecutado por las fincas.
9.2	N/A	NC Mayor	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	N/A	NC Menor	Las prácticas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y para incrementar la captura de dióxido de carbono atmosférico no se implementan completamente.
11.1		-	
11.2		-	
11.3		-	
11.4		-	
11.5		-	
11.6		-	
11.7		-	
11.8		-	
11.9		-	
11.10		-	
11.11		-	
11.12		-	
12.1		-	
12.2		-	
12.3		-	

12.4		-	
12.5		-	
13.1		-	
13.2		-	
13.3		-	
13.4		-	
13.5		-	
13.6		-	
13.7		-	
13.8		-	
13.9		-	
13.10		-	
13.11		-	
13.12		-	
14.1		-	
14.2		-	
14.3		-	
15.1		-	
15.2		-	
15.3		-	
15.4		-	

Num.	Nombre de la finca	Miembro N	Nombre legal del productor	Localización (Ciudad, Provincia, Estado)	Activ. Ppal	Producción	Área en producción (ha)	Tamaño de la finca (ha)	Área de conservación	Trabaj. fijos	Trabaj. Temp.	N de familias que viven en la propiedad	Latitud	Longitud	Fecha de ingreso al grupo
1	LOTE 265	1	BARBOZA MIGUEL	ALVEAR	TE		8,00	24				1	27° 22' 15,589" S	55° 9' 57,033" W	20/06/2016
2	LOTE 82 B	2	BARBOZA MIGUEL TERESANO	ALVEAR	TE		4,50	13	4,5				27° 20' 25,508" S	55° 7' 36,002" W	20/06/2016
3	LOTE 158	3	BAUER HERBERTO	ALVEAR	TE		10,00	10					27° 24' 52,161" S	55° 10' 55,327" W	20/06/2016
4	LOTE 158	4	BAUER CARLOS	ALVEAR	TE		14,00	15				1	27° 24' 52,161" S	55° 10' 55,327" W	20/06/2016
5	LOTE 173		BAUER CARLOS	ALVEAR	TE		8,50	8,5					27° 24' 59,081" S	55° 10' 31,108" W	20/06/2016
6	LOTE 201	5	NAUMANN FREDY	ALVEAR	TE		12,50	24,5					27° 25' 18,050" S	55° 9' 26,511" W	20/06/2016
7	LOTE 229	6	NAUMANN ROLANDO	ALVEAR	TE		17,50	24,5	2,2			1	27° 24' 45,142" S	55° 9' 7,361" W	20/06/2016
8	LOTE 140		NAUMANN ROLANDO	ALVEAR	TE		10,50	25				1	27° 25' 28,756" S	55° 10' 49,237" W	20/06/2016
9	LOTE 261	7	HAM LUIS	ALVEAR	TE		8,00	25	2,7			1	27° 22' 38,593" S	55° 10' 0,801" W	20/06/2016
10	LOTE 262		USTIANCZUK MARIA	ALVEAR	TE		5,5	18	3,3			1	27° 22' 15,462" S	55° 10' 13,239" W	20/06/2016
11	LOTE 266		BOYCHUK BALDEMIRO	ALVEAR	TE		6,00	25	6,9			1	27° 22' 29,334" S	55° 9' 45,898" W	20/06/2016
12	LOTE 9A	8	URBAN FERNANDO	ALVEAR	TE		8,00	16					27° 23' 11,701" S	55° 8' 6,517" W	20/06/2016
13	LOTE 99		DARAM JORGE	ALVEAR	TE		6,50	25	1				27° 26' 49,901" S	55° 10' 52,817" W	20/06/2016
14	LOTE 90		DARAM JORGE	OBERA	TE		7,00	21,5	2,4				27° 31' 20,018" S	55° 7' 13,360" W	20/06/2016
15	LOTE 10		BLOCH BENJAMIN	ALVEAR	TE		17,50	22,5	1,4				27° 23' 11,767" S	55° 7' 46,550" W	20/06/2016
16	LOTE 61		RUFF CARLOS /GISELLA	OBERA	TE		13,50	25	1,2				27° 25' 33,024" S	55° 5' 42,185" W	20/06/2016
17	LOTE 44		RUFF CARLOS/IRENE	OBERA	TE		6,50	21					27° 26' 43,944" S	55° 5' 38,694" W	20/06/2016
18	LOTE 160		RUFF CARLOS/SALESKI	CPO RAMON	TE		5,50	24	5,3				27° 28' 50,594" S	55° 03' 17,597 W	
19	LOTE 252		PERETA JUAN	ALVEAR	TE		14,50	24	2,4			1	27° 24' 42,797" S	55° 8' 27,467" W	20/06/2016
20	LOTE 245	PERETA JUAN	ALVEAR	TE		12,50	25	0,3			1	27° 23' 28,810" S	55° 9' 44,771" W	20/06/2016	
21	LOTE 31	PERETA JUAN	ALVEAR	TE		9,50	25	2,8				27° 22' 1,150" S	55° 5' 19,276" W	20/06/2016	
22	LOTE 246B	FELSCH ELDOR	ALVEAR	TE		7,00	12,5					27° 23' 45,445" S	55° 9' 31,616" W	20/06/2016	
23	LOTE 76	PERETTA RUBEN	ALBERDI	TE		13,00	25			3	1	27° 21' 39,226" S	55° 11' 7,766" W	20/06/2016	
24	LOTE 108	PERETTA RUBEN	ALBERDI	TE		12,5	25					27° 20' 21,61" S	55° 07' 06,957" W		
25	LOTE 77	BERENT JORGE	ALBERDI	TE		14,50	25					27° 21' 30,051" S	55° 10' 52,833" W	20/06/2016	
26	LOTE 6A	BOUCHUK ADAN	CPO. RAMON	TE		10,5	19			1	1	27° 30' 27,399" S	54° 58' 22,660" W	20/06/2016	
28	LOTE 22	SARTORI ITALO -	CPO. RAMON	TE		14,50	25	4,8				27° 27' 23,984" S	55° 0' 0,119" W	20/06/2016	
29	LOTE 250	POSZED BASILIO	CPO. RAMON	TE		6,50	25	2,8		2	1	27° 29' 9,317" S	55° 0' 8,513" W	20/06/2016	
30	LOTE 283 b	WEISS GUIDO	ALVEAR	TE		4,50	12,5	1,2			1	27° 22' 0,100" S	55° 09' 72,276" W	20/06/2016	
31	LOTE 87	12	CHAMULA ELIAS	ALBERDI	TE		13,50	25	1,4				27° 21' 43,333" S	55° 10' 42,149" W	20/06/2016
32	LOTE 3	13	SAPOZNICK ANA	ALBERDI	TE		9,00	22	2,2			1	27° 21' 58,553" S	55° 09' 01,549" W	
33	LOTE 32		SAPOZNICK ANA	ALBERDI	TE		6,5	10,5							
							318,00	668	48,8		6	14			