



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

Los Tealeros

Cultivo(s) del grupo: Té, Yerba mate

Fecha de Resumen Público: 13/01/2017

Fecha de envío del informe: 14/12/2016

Fecha de inicio de la auditoría: 29/11/2016

Fecha de finalización de la auditoría: 30/11/2016

Nombre(s) de los(as) Patricia Stopp
Tharic Galuchi

(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	2	0	0
	Mayor	0	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
		93,75%	-	-

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
18	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		87,64%
Puntaje más alto:		90,34%

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 Los Tealeros, 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.

Infraestructura	5,50
Estanque y caminos	3,80
sub total	113,80
Total de Alcance	721,70

(*) 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 seleccionar la muestra se considero como primera variable selección miembros de diferente tamaño contemplando la cantidad de fincas que poseen. Como segunda variable se contemplo los usos de la chacra y la administración de las actividades en cuanto al trabajo individual o familiar o a la contratación de trabajadores.

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	Lote 114	Ramirez Salustiano	1
2	Lote 69-B	Kozicke Hugo	1
3	43A y 44 /87A y B / 58	Cigelski Martin	3
4	189A y B/ 190 / 203	Puczko Oscar	3
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	2	0	0	67%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
Total	2	0	0	-
Puntaje general				94%
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 no identifica y evalúa anualmente todos los riesgos de incumplimiento con las normas de la RAS.
2.2	NC Menor	-	-	Las medidas de prevención o minimización de los riesgos identificados no son implementadas.
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

Criterion	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción (público)
1.1		Cumple	
1.2		Cumple	
1.3		Cumple	
1.4		Cumple	
1.5		Cumple	
1.6		N/A	
1.7	NA	NC Menor	Procesos de análisis no son implementados para evaluar el funcionamiento del sistema de gestión.
1.8	NA	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	NA	NC Menor	El plan de eficiencia energética no está implementado para promover el uso de energía renovable.
2.1		Cumple	
2.2		Cumple	
2.3		Cumple	
2.4		Cumple	
2.5		Cumple	
2.6	NA	NC Mayor	Los ecosistemas acuáticos no están totalmente protegidos de la erosión y otros impactos.
2.7		Cumple	
2.8		N/A	
2.9		Cumple	
3.1		Cumple	
3.2	NA	NC Menor	La finca no toma medidas especiales para proteger a las especies amenazadas de extinción.
3.3		Cumple	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1	NA	NC Menor	La finca no mantiene un inventarios de las fuentes que abastecen las aguas utilizadas.
4.2		Cumple	
4.3		Cumple	
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		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	NA	NC Menor	El programa de salud y seguridad ocupacional no esta siendo implementado.
6.2	NA	NC Menor	Los trabajadores no han recibido capacitación antes de iniciar su trabajo en la finca.
6.3		Cumple	
6.4	NA	NC Mayor	Los trabajadores que realizan actividades de riesgos no reciben una revisión médica anual.
6.5	NA	NC Menor	El personal que aplica productos químicos no se ha sometido a exámenes específicos.
6.6	NA	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	NA	NC Menor	Los trabajadores no conocen todas las medidas de emergencia, y no están capacitados en primeros auxilios.
6.19	NA	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	NA	NC Menor	En lo programa de manejo de plagas, los productores no recolectan y describen las informaciones sobre las infestaciones de plaga.
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		Cumple	
9.2	NA	NC Mayor	Las fincas no cuentan con un programa de fertilización de suelos o cultivos basado en propiedades del suelo ni análisis.
9.3	NA	NC Menor	Coberturas verdes de vegetación para reducir la erosión y mejorar la fertilidad, estructura y contenido de materia orgánica de los suelos no es usada.
9.4		Cumple	
9.5		Cumple	
10.1	NA	NC Menor	El programa de manejo de desechos no está fundamentado en los conceptos de reducción, reciclaje y reutilización.
10.2		Cumple	
10.3		Cumple	
10.4	NA	NC Menor	El destino final de desechos no es comprobado que cumple con los requisitos legales.
10.5		Cumple	
10.6		Cumple	