



***Rainforest Alliance Certified***<sup>TM</sup>  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

***Casa Iguazú S.A.***



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

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba – SP – Brasil  
CEP 13426-420  
Tel: +55 19 3429 0800  
Email: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)

**Cultivo(s) del grupo:** Tea

**Fecha de Resumen Público:** 24/05/2019  
**Fecha de envío del informe:** 20/05/2019  
**Fecha de inicio de la auditoría:** 27/04/2019  
**Fecha de finalización de la auditoría:** 29/04/2019

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** German Kimmich  
Patricia Stopp

(auditor líder)

**Revisor:** Daniella Macedo

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	76,19%	76,19%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Martín Schunke (finca 3, 7 y 8)	100,00%	87,50%	-	-	
Héctor Paganeto 139	100,00%	81,82%	-	-	
Arturo Schuerer 129	100,00%	86,96%	-	-	
José Trela (finca 141 y 142)	100,00%	66,67%	-	-	
Julián Niemszom	100,00%	78,26%	-	-	

(\*) Pequeño productor

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Casa Iguazú S.A. Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. 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 Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

## 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. 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 diferente, indíquelo):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	123,25
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>123,25</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Tea	368,00
<b>sub total</b>	<b>368,00</b>
<b>Otras Areas</b>	
Yerba Mate	27,72
Forestación (Pinus y Eucaliptus)	72,09
Áreas en recuperación (arroyos, humedales, vertientes)	26,19
Cultivos Anuales	4,67
Infraestructura	64,31
Caminos internos	11,80
<b>sub total</b>	<b>206,78</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>698,03</b>

(\*) 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

Los criterios de selección para la muestra fueron: en primer lugar se seleccionó un 30% de miembros de la muestra de la última auditoría. Además se tuvo en cuenta si eran fincas propias o arrendadas por el alcance de la certificación. Por otra parte se priorizó las fincas/lotes con vegetación nativa y ecosistemas acuáticos y aquellas donde existen trabajadores temporales o permanentes. Por último se eligieron fincas representativas de cada zona (25 de Mayo, San Francisco y Aristóbulo del Valle).

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Martín Schunke (finca 3, 7 y 8)	164,92	97,67
2	Héctor Paganeto 139	30,90	8,19
3	Arturo Schuerer 129	25,50	5,62
4	José Trela (finca 141 y 142)	50,00	17,88
5	Julián Niemszom	22,60	4,62

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	CUMPLE	CUMPLE	Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.
1.2	CUMPLE	CUMPLE	Se mantienen registros y se describen métodos de cálculo que demuestren que el volumen certificado vendido no excede el volumen cosechado en la finca.
1.3	CUMPLE	CUMPLE	Los productos cosechados, recibidos, procesados, mezclados, almacenados, empacados, etiquetados y manejados en las instalaciones del administrador de grupo mantienen su integridad de acuerdo con la declaración.
1.5		<b>CUMPLE</b>	La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan mecanismos para la selección y supervisión y gestión de proveedores de servicios. Para todos los trabajos llevados a cabo dentro del alcance de esta certificación.
1.6	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.7	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El plan de gestión agrícola para optimizar la productividad no ha sido elaborado por el administrador de grupo
1.9	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El análisis anual para evaluar los logros no fue realizado por el administrador de grupo
1.13	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo mantiene registros de inscripción de todos sus miembros que incluyen nombre, información de contacto, género, edad, ubicación, cultivos y áreas de producción
1.14	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo evalúa la conformidad de cada miembro con la Norma RA a través de inspecciones internas.
2.1	CUMPLE	CUMPLE	Las fincas no han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación.
3.4	CUMPLE	CUMPLE	El uso de sustancias incluidas en la Lista RA de plaguicidas Prohibidos está prohibido.
3.6	CUMPLE	CUMPLE	Los cultivos contemplados en el alcance del Certificado RA no son organismos modificados genéticamente.
3.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	En el plan de manejo de desechos implementado por el administrador de grupo no incluye el volumen aproximado de todos los tipos de residuos generados.
4.1	CUMPLE	CUMPLE	Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas.
4.2	CUMPLE	CUMPLE	Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.
4.3	CUMPLE	CUMPLE	Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.
4.6	CUMPLE	CUMPLE	Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.
4.12	CUMPLE	CUMPLE	Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable.
4.14	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo desarrolla e implementa un plan de salud y seguridad ocupacional.
4.16	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo capacita a todos los trabajadores que manipulan o entran en contacto con plaguicidas u otras sustancias con riesgo potencial para la salud.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante escritura de propiedad.

#### 3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
1.1		cumple	Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.
1.2		cumple	Se mantienen registros y se describen métodos de cálculo que demuestren que el volumen certificado vendido no excede el volumen cosechado en la finca.
1.3		cumple	Los productos cosechados, recibidos, procesados, mezclados, almacenados, empacados, etiquetados y manejados en las instalaciones del administrador de grupo mantienen su integridad de acuerdo con la declaración.
1.4			

1.5		cumple	El administrador de grupo documenta e implementa mecanismos para la selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios para aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la certificación.
1.6		cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación y con el cumplimiento de esta norma.
1.9		3	El administrador de grupo no analiza anualmente los registros de insumos y producción de la finca para evaluar los logros del plan de manejo de la finca.
2.1		cumple	Las Fincas no han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (ACV) desde el 1 de noviembre de 2005 en adelante
2.2		cumple	Las fincas conservan todos los ecosistemas naturales y no han destruido bosques u otros ecosistemas naturales
2.3			
2.4		cumple	Los animales amenazados o que están protegidos no son cazados ni sacrificados. No se practica la cacería en la finca.
2.7		1	Las zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos no se protegen de acuerdo a lo parámetros de Rainforest alliance de restauración y no se implementa un plan de protección.
3.1		NA	
3.2		cumple	Aguas cloacales son tratadas y no son descargadas en cultivos ni em el ambiente.
3.3			
3.4		cumple	El uso de sustancias incluidas en la Lista RA de Plaguicidas Prohibidos está prohibido.
3.5			
3.6		cumple	Los cultivos contemplados en el alcance del Certificado RA no son organismos modificados genéticamente.
3.7		cumple	Las fincas no utilizan aguas cloacales humanas en actividades de producción.
3.8		3	La erosión por agua no se reducen en las fincas.
3.24		4	El administrador de grupo no registra las infestaciones de plagas.
3.28		1	Las barreras vegetativas entre cultivos a los que se aplican los plaguicidas y las áreas de actividad humana no son establecidas y mantenidas.
3.33		4	Los recipientes de plaguicidas vacíos son almacenados sin ser perforados o cortados para evitar su reutilización.
4.1		cumple	Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas.
4.2		cumple	Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.
4.3		cumple	Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.
4.4		cumple	Se respeta el derecho de los trabajadores de establecer y unirse a una organización de trabajadores de su propia elección, sin influencia o interferencia de ninguna naturaleza, y de negociar colectivamente sus condiciones de empleo.
4.5		cumple	Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal.
4.6		cumple	Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.
4.7		cumple	Si se contratan jóvenes se mantiene los registros correspondientes.
4.8		cumple	La administración de finca y el administrador de grupo no utiliza arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago de los beneficios a los trabajadores.

4.9		cumple	La administración de finca y el administrador de grupo implementa un mecanismo de quejas o reclamos para la protección de los derechos de los trabajadores.
4.10		cumple	El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, con al menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo. Los trabajadores tienen al menos un periodo de comida por cada seis horas trabajadas.
4.11		cumple	Todo trabajo de horas extra es voluntario. Las horas extra de trabajo no son como resultado una jornada semanal mayor a 60 horas semanales, excepto en circunstancias extraordinarias.
4.12		cumple	Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable.
4.13			
4.14		cumple	El administrador de grupo desarrolla e implementa un plan de salud y seguridad ocupacional.
4.15		cumple	El administrador de grupo provee a los trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP) funcional libre de costo.
4.16		cumple	El administrador de grupo capacita a todos los trabajadores que manipulan o entran en contacto con plaguicidas u otras sustancias con riesgo potencial para la salud.
4.17		cumple	Se proveen facilidades de baño para todos los encargados de plaguicidas u otras sustancias que representan riesgos para la salud.
4.18			
4.19		cumple	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante escritura de propiedad.
4.20			
4.38		1	Las áreas de almacenamiento en talleres y bodegas no están identificadas. No poseen medios para remediar cualquier derrame de sustancias o materiales y mecanismos de extinción de incendios.
4.40		4	Los miembros y trabajadores del grupo no fueron capacitados en primeros auxilios.
4.42		1	La finca y el administrador de grupo no provee instalaciones para el lavado de ojos en o cerca de los talleres y bodegas donde se utilizan o guardan plaguicidas o materiales peligrosos.

### Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal	Casa Iguazú S.A.		
Nombre del grupo	Casa Iguazú		
Ciudad	25 de Mayo	Provincia	Misiones
País	Argentina		
Dirección física del la Auditoría	Belgrano 485; Código Postal 3379		
Persona de contacto	Marcelo Müller		
Nombre del representante legal	Marcelo Müller		
Cargo	Administrador de Grupo	Teléfono	a+543755687097