



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412
Correo electrónico: info@naturacert.org
Número de acreditación:
72

Rainforest Alliance Certified™
**Resumen público de Auditoria de Verificación
para Administradores de Grupo**
**GRUPO CAFÉS SOSTENIBLES SOCORRO Y SAN
GIL (AAA NESPRESSO)**
**FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA**

Cultivos del grupo:	Café
Fecha de envío del informe:	30 de Octubre de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	24 de Octubre de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	26 de Octubre de 2016
Nombre de los (as) auditores (as):	Felipe Eduardo Mora R. (Auditor Líder)

Tabla de Contenidos

1	Resumen de auditoría	3
1.1	Resumen de resultados	3
1.1.1	Administrador de Grupo	3
1.1.2	Fincas de la muestra	3
1.1.3	Instalaciones del administrador de grupo.....	3
1.2	Conclusión del equipo auditor.....	3
1.3	Estatus	3
2	Descripción del grupo (Confidencial).....	3
2.1	Información general	3
2.2	Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa	4
2.3	Producción a ser certificada	4
2.3.1	Cultivos	4
3	Auditoría.....	4
3.1	Documentos normativos utilizados	4
3.2	Alcance (Confidencial).....	4
3.3	Equipo auditor	4
3.4	Acuerdo de confidencialidad.....	4
3.5	Resumen público	4
3.6	Muestreo.....	4
3.6.1	Criterios para selección de la muestra	5
3.6.2	Lista de fincas de la muestra (Confidencial)	5
3.7	Resumen de resultados de la auditoría	5
4	Descripción de no conformidades	5
4.1	Administrador de grupo.....	5
4.2	No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo.....	5
4.3	No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra.....	5
5	Anexos (Confidencial).....	6
5.1	Fotografías (Confidencial)	6
5.2	Listado de jardines de té (<i>tea garden marks</i>) dentro del alcance (Confidencial)	6

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: Grupo Cafés Sostenibles Socorro y San Gil (AAA Nespresso)

		Resultados			
		Auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	No aplica		No aplica	
	mayor	No aplica		No aplica	
	total	No aplica		No aplica	
	criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	No aplica		No aplica		
Puntaje	por principio	menores: <input type="checkbox"/> < 50%	No aplica	mayores: <input type="checkbox"/> < 50%	No aplica
	general	NA		NA	
	Historial durante el ciclo de certificación				
	Auditoría de certificación	No aplica	Auditoría anual – 1	No aplica	Auditoría anual – 2

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
No aplica	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	81,76%	Puntaje más alto:	95,88%
		Puntaje promedio:	88,98%

1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

número total de no conformidades		no conformidades con criterios críticos	cumplimiento general por principio		puntaje general
menores:	0	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	100%

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de *NaturaCert* concluye que el Grupo Cafés Sostenibles Socorro y San Gil (AAA Nespresso) cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de *NaturaCert*.

1.3 Estatus

Certificado.

2 Descripción del grupo (Confidencial)

2.1 Información general

2.2 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa

2.3 Producción a ser certificada

2.3.1 Cultivos

nombre del cultivo (común y científico)	frecuencia de cosecha	período de cosecha	volumen de producción estimado	superficie del cultivo (ha)	productividad	volumen total (Kg o unidad correspondiente)
Café <i>Coffea arabica</i>	múltiple	2016 - 2017	Para el año 1.	4.175,95	1.751,74 kg/ha	7.315.188,73 kilogramos de café excelso
		2017 - 2018	Para el año 2.	4.175,95	1.751,74 kg/ha	7.315.188,73 kilogramos de café excelso
		2018 - 2019	Para el año 3.	4.175,95	1.751,74 kg/ha	7.315.188,73 kilogramos de café excelso

3 Auditoría

3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3).
- Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2)
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

3.2 Alcance (Confidencial)

3.3 Equipo auditor

FELIPE EDUARDO MORA R.	Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™ y verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y Auditor de Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA
-------------------------------	---

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Grupo Cafés Sostenibles Socorro y San Gil (AAA Nespresso) a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. *NaturaCert* tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

3.5 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: www.naturacert.org

3.6 Muestreo

3.6.1 Criterios para selección de la muestra

La selección de la muestra fueron las seis fincas donde se presentaron no conformidades en criterios riticos y seis fincas más las cuales se escogieron mediante un proceso aleatorio estratificado teniendo en cuenta la distribución geográfica de las fincas a nivel de municipios, el tamaño, fecha de ingreso al grupo y aquellas fincas que no habían sido visitadas en el proceso anterior.

3.6.2 Lista de fincas de la muestra (Confidencial)

3.7 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Grupo Cafés Sostenibles Socorro y San Gil (AAA Nespresso)

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2. Evaluación de Riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3. Sistema Interno de Gestión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total	No aplica	No aplica	No aplica	
Puntaje general				
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	No aplica	No aplica	No aplica	

4 Descripción de no conformidades

4.1 Administrador de grupo

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

No se reportaron no conformidades en las instalaciones del Administrador de Grupo

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
5.8 crítico	mayor	Las fincas no contratan de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.	en cumplimiento
6.3 crítico	mayor	Los trabajadores de las fincas que aplican, manipulan transportan o entran en contacto con agroquímicos u otras sustancias químicas se han capacitado en los temas mínimos requeridos por la norma.	en cumplimiento
6.13 crítico	mayor	Todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.	en cumplimiento
8.4 crítico	mayor	Las fincas no usan sustancias químicas o biológicas prohibidas.	en cumplimiento

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías (Confidencial)

5.2 Listado de jardines de té (*tea garden marks*) dentro del alcance (Confidencial)