



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



NaturaCert

Cra 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

COFFE SAINT PETTER

Cultivo(s) del grupo: Café Arabica

Fecha de Resumen Público: 25/05/2017

Fecha de envío del informe: 26/04/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 27/03/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 31/03/2017

Nombre(s) de los(as)

auditores(as): EMMA QUEVEDO

(auditor líder)

Revisor: FELIPE EDUARDO MORA

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certification	Annual 1	Annual 2
No Conformidades	Menor	3	0	0
	Mayor	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	3	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
		90,63%	-	-

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
25	0	0
Cumplimiento general		
Puntaje más bajo:		84,27%
Puntaje más alto:		89,66%

1.1.3. Instalaciones del administrador de grupo (público)

Puntaje general	100,00%
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 COFFE SAINT PETTER , 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 auditoria 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 (público)

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 sea la misma, si

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	104,00
Área de Preservación	-
Área de Restauración	-
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	104,00
Cultivos Certificados	
Café Arabica (Coffe Arabica)	344,50
sub total	344,50
Otras Areas	
Otro uso*	275,50
Otro uso*	21,25
sub total	296,75
Total de Alcance	745,25

(*) 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

La selección de la muestra se realizó en una distribución homogénea para visitar la mayoría de las veredas en las cuales se encuentran los productores.

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	El Portal	Hyster Ortiz	4
2	El Nogal	Argenis Ramirez	6
3	La Pradera	Francisco Javier Barreto	2
4	San Roque	Maria del Rosario Peña	6
5	El Triunfo	Deris Mora Hurtado	4
6	El Recreo	Eliberto Cangrejo Cifuentes	4
7	El Mirador	Arcelia Trujillo Navarro	3
8	La Esperanza	Maria Ines Betancourt de Hernandez	9

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	2	0	0	89%
Total	3	0	0	-
Puntaje general				91%
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			
2	Evaluación de Riesgo			
2.1	NC Menor	N/A	N/A	No se identifican todos los parámetros de riesgo en la matriz de la evaluación
3	Sistema Interno de Gestión			
3.3	NC Menor	N/A	N/A	No se cumple con los roles establecidos para los auditores internos.
3.6	NC Menor	N/A	N/A	No se cuenta con medidas progresivas de sanción.

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
1.1		Cumple	
1.2	Nueva	NC Menor	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma.
1.6	Nueva	NC Mayor	Las fincas no realizan la evaluación de impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades.
1.7	Nueva	NC Menor	El programa de mejoramiento continuo no es acorde a la realidad de las fincas.
1.11	Nueva	NC Menor	La finca no describe anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y tiene un plan de uso eficiente.
2.5	Nueva	NC Menor	Las fincas no has establecido zonas de protecciones en las riberas de los ecosistemas acuáticos, usa coberturas a nivel de los canales de drenaje y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.
2.7	Nueva	NC Menor	Las fincas no has establecido zonas de protecciones en las riberas de los ecosistemas acuáticos, usa coberturas a nivel de los canales de drenaje y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.
2.8	Nueva	NC Menor	Las fincas cuentan con un sistema agroforestal que cumple con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y distribución.
2.9	Nueva	NC Mayor	Las fincas no cuentan con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y/o distribución.
3.4	Nueva	NC Mayor	El productor no mantiene un inventario de los animales en cautiverio dentro de la finca e
4.1	Nueva	NC Menor	La finca no registra el agua consumida de una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.
4.2	Nueva	NC Menor	La finca no cuenta con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece.
4.3	Nueva	NC Mayor	La finca no lleva los registros del sistema de riego necesarios para demostrar que no hay desperdicio de agua.
4.4	Nueva	NC Mayor	No todas las aguas residuales de la finca cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.
4.6	Nueva	NC Menor	La finca no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.
4.9	Nueva	NC Mayor	La finca no ejecuta un programa de monitoreo y análisis de las aguas superficiales de los cuerpos de agua natural a los cuales puede generar contaminación directa o indirecta por el vertimiento de aguas residuales.

5.18	Nueva	NC Menor	La finca no implementa un programa de educación dirigido al personal administrativo y operativo así como a sus familias o no incluye los requisitos de la certificación y/o temas ambientales y/o conceptos de salud e higiene.
6.6	Nueva	NC Menor	En algunas áreas de trabajo de la finca no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.
6.7	Nueva	NC Menor	Los talleres y áreas de almacenaje no mantienen todas las normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.
6.9	Nueva	NC Menor	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.
6.10	Nueva	NC Menor	La finca no almacena los agroquímicos de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente.
7.5	Nueva	NC Menor	La finca no colabora con los esfuerzos de educación ambiental local y apoya y colabora con investigaciones locales en temas de esta norma.
8.1	Nueva	NC Menor	La finca no ejecuta un programa de manejo integrado de plagas.
9.2	Nueva	NC Mayor	La finca no tiene un programa de fertilización de suelos fundamentado en análisis de suelos y/o follaje y la asesoría de un profesional competente.
10.3	Nueva	NC Menor	El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.

5. Otros detalles de la Auditoría