



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*

### **Grupo Rainforest Quindío**

**Cultivo(s) del grupo:** Coffee Arabica

**Fecha de Resumen Público:** 20/12/2017

**Fecha de envío del informe:** 10/12/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 7/12/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 7/12/2017

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)

**Revisor:** Comité de Certificación 284

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Administrador de Grupo

Resultados					
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification		
Puntaje	Criterios Críticos	-	100,00%		
	Nivel C	-	81,82%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
EL PORVENIR	100,00%	91,43%	-	-	*
MARMATO	100,00%	73,53%	-	-	*
SAN ROQUE	100,00%	80,00%	-	-	*

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Rainforest Quindío CUMPLE 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 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. 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	103,16
Otras Áreas de Conservación	7,25
<b>sub total</b>	<b>110,41</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	579,54
<b>sub total</b>	<b>579,54</b>
<b>Otras Areas</b>	
Praderas, plátanos, rastrojos.	154,51
Infraestructura	27,48
<b>sub total</b>	<b>181,99</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>871,94</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

Las fincas de la muestra fueron seleccionadas de acuerdo a los resultados de la auditoría de certificación.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	EL PORVENIR	12,74	8,99
2	MARMATO	56,50	36,34
3	SAN ROQUE	8,73	7,19

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se encuentra una evaluación inicial de acuerdo a lo requerido por el criterio
1.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información de un estimado de producción y de las ventas de café como Rainforest
1.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad que permite entender el movimiento del café desde la cosecha hasta la venta.
1.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cumple con los requerimientos del criterio
1.13	Cumple	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas en julio de 2017.
1.16	NC	NC	No se implementa los procedimientos de sanciones y apelaciones de acuerdo a lo descrito en el SIG
2.2	Cumple	Cumple	Se conservan los ecosistemas naturales
2.3	Cumple	Cumple	No se degradan las áreas protegidas
2.4	Cumple	Cumple	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
2.6	NC	NC	No se tienen los cálculos estimados de la cobertura de vegetación y porcentaje de composición de especies nativas.
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a sistemas sépticos
4.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo define en su política social y reglamento interno de trabajo el cumplimiento a los requerimientos del criterio
4.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y conformación de comité de convivencia que permiten dar cumplimiento de la norma
4.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma
4.4	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma
4.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo mantiene políticas claras, respecto al pago de los salarios los cuales cumplen con los requerimientos del criterio.
4.6	Cumple	Cumple	Mediante revisión documental se evidenció que en las políticas sociales se prohíbe la contratación de mano de obra infantil y menores de edad
4.8	Cumple	Cumple	Mediante revisión documental y entrevista se evidenció que el administrador de grupo contrata directamente a todo el personal dando cumplimiento al criterio
4.9	Cumple	Cumple	Se documenta e implementa un sistema de quejas y reclamos para trabajadores del administrador de grupo.
4.10	Cumple	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas laboradas no exceden las 48 horas semanales.
4.12	Cumple	Cumple	Todos los trabajadores tienen acceso a agua potable en las áreas e instalaciones del trabajo.
4.14	Cumple	Cumple	Se ha desarrollado un SG-SST de acuerdo a lo estipulado en la resolución 1111.
4.18	Cumple	Cumple	Se cuenta con una política que establece que las mujeres no pueden, no les es permitido aplicar pesticidas y/o realizar labores de riesgo que puedan afectar su salud.
4.19	Cumple	Cumple	Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios del administrador de grupo

#### 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 50% 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.

Número de fincas
------------------

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
3.1		-	Las fincas de la muestra cuentan con sistemas de tratamiento para las aguas industriales
3.4		-	Las fincas del grupo no utilizan productos prohibidos por la RAS.
4.15		-	Los trabajadores de las fincas hacen uso de elementos de protección personal para la ma