



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 Auditoría Anual para
Administradores de Grupo
EMPRESAS DE ANTIOQUIA LTDA.
EMPRESAS DE ANTIOQUIA LTDA.

Cultivos del grupo:	Café
Fecha de envío del informe:	10 de Junio de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	23 de Mayo de 2016
Fecha de finalización de la auditoría:	26 de Mayo de 2016
Nombre de los(as) auditores(as):	Tulia Inés Anzola Moreno (auditor líder) Paula Fernanda Ochoa (auditora líder). Evaluación plan de acción)

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	3
2.3	Producción a ser certificada	4
2.3.1	Cultivos	4
3	Auditoría.....	4
3.1	Documentos normativos utilizados	4
3.2	Alcance.....	4
3.3	Equipo auditor	4
3.4	Acuerdo de confidencialidad.....	5
3.5	Resumen público	5
3.6	Muestreo.....	5
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.....	6
4.3	No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra.....	6
5	Anexos (Confidencial).....	7

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: EMPRESAS DE ANTIOQUIA LTDA.

		Resultados			
		Auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	3		3	
	mayor	0		0	
	total	3		3	
	criterios críticos	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	90,63 %		90,63 %	
	Historial durante el ciclo de certificación				
	Auditoría de certificación	90,63%	Auditoría anual – 1	90,63%	Auditoría anual – 2

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
21	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	87,79%	Puntaje más alto:	91,76%
		Puntaje promedio:	89,77%

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	mayores:	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 Empresas de Antioquia Ltda. 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 (Tallos)
Café <i>Coffea arabica</i>	única	No Aplica	Para el año 1.	No Aplica	No Aplica	No Aplica
		2.016-2.017	Para el año 2.	92,00	2.789,85Kg de café excelso /ha	256.666,66 Kg de café excelso
		2.017-2.018	Para el año 3.	92,00	2.789,85 Kg de café excelso /ha	256.666,66 Kg 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

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.

3.3 Equipo auditor

TULIA INÉS ANZOLA MORENO	Auditor Líder. Ecóloga. Máster en Gestión y Conservación de la Biodiversidad en los Trópicos, con más de seis años como auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para Agricultura Sostenible versión Julio de 2010 y Norma para Certificación de Grupos versión marzo de 2011) para el sello <i>Rainforest Alliance Certified™</i> , verificadora en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso. Experiencia laboral de siete años en proyectos de investigación, base de datos biológicos, consultoría en inventarios de fauna y flora y otras temáticas, interventoría ambiental, consultoría enfocada al fortalecimiento de organizaciones campesinas, BPA y docencia en carreras técnicas universitarias.
PAULA FERNANDA OCHOA	Auditor(a) líder. Administradora Ambiental con experiencia en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible versión Julio 2010 y Norma para Certificación de Grupos, versión marzo 2011 de la Red de Agricultura Sostenible, la cual otorga el sello <i>Rainforest Alliance Certified™</i> , verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, Verificadora e inspectora C.A.F.E Practices, experiencia en implementación y auditorías internas de Sistemas de Gestión de Calidad para empresas agropecuarias nacionales y la elaboración de estándares de sostenibilidad ambiental.

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Empresas de Antioquia Ltda. 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

Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta lo establecido por el documento de requisitos para organismo de acreditación, en donde en caso que un grupo esté compuesto por dos fincas, se visitarían las dos.

3.6.2 Lista de fincas de la muestra (Confidencial)

3.7 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: EMPRESAS DE ANTIOQUIA LTDA.

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	1	0	-	87,50%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,33%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,44%
Total	3	0	0	
Puntaje general				90,63%
Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique)	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
1.2 mejora continua	menor	Se evidenciaron falencias en cuanto a la ejecución de capacitaciones para el personal SIG.	menor
2.1 mejora continua	menor	El administrador de grupo ha evaluado todos los riesgos requeridos por el criterio.	en cumplimiento
2.2 mejora continua	Nueva	Se evidenciaron falencias en cuanto a la identificación de medidas que minimicen los riesgos.	menor
3.3	menor	Se evidenciaron falencias en cuanto a la ejecución de los procedimientos documentados.	menor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
mejora continua			

4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

No se presentaron incumplimientos en las instalaciones del administrador de grupo.

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
1.2 mejora continua	menor	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma.	menor
1.5 mejora continua	menor	Las fincas conservan por 5 años la documentación relacionada con el cumplimiento de la Norma, la información es accesible.	en cumplimiento
1.7 mejora continua	Nueva	Las fincas cuentan con un programa de mejoramiento continuo que presenta falencias para evaluar su sistema de gestión y el cumplimiento de la legislación local el cual incluya los reclamos de trabajadores y otras partes interesadas.	menor
1.8 mejora continua	menor	Los proveedores de una de las fincas no han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y/o la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño, o las evaluaciones a los proveedores de servicios se encuentran incompletas.	menor
1.9 mejora continua	Nueva	Las fincas no incluyeron el nuevo contenido de la Norma, versión 4, en la ejecución de sus capacitaciones.	menor
1.11 mejora continua	menor	Las fincas no describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tienen un plan de uso eficiente.	menor
2.7 mejora continua	Nueva	Las fincas no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respetan las distancias definidas para estas áreas en el anexo I de la norma.	menor
2.8 mejora continua	mayor	Una de las fincas no cuenta con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y/o distribución.	menor
4.1 mejora continua	menor	Las fincas no registran el agua consumida de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos y/o no ejecutan algunas de las actividades propuestas en su programa de uso eficiente del recurso.	menor
4.2 mejora continua	menor	Una de las fincas no cuenta con el permiso para uso de agua superficial de la que se abastece.	menor
4.4 mejora continua	menor	No todas las aguas residuales de una de las fincas cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	menor
4.6 mejora continua	menor	Las fincas no ha establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	mayor
4.9 mejora continua	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.	mayor
5.1 mejora continua	menor	La finca tiene una política social que declara su compromiso de cumplir con la legislación laboral vigente y los convenios internacionales indicados en esta norma.	en cumplimiento
5.15 crítico	mayor	Las fincas suministran agua potable a sus trabajadores, y ejecuta un plan para el mismo fin.	en cumplimiento
6.6 mejora continua	menor	En algunas áreas de trabajo de las fincas 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.	menor
6.7 mejora continua	menor	Los talleres y áreas de almacenaje mantienen normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.	en cumplimiento

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
6.9 mejora continua	menor	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y/o combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente, y/o no cumplen con algunas de las condiciones del criterio.	menor
6.10 mejora continua	menor	No se cuenta con las hojas de seguridad de los productos almacenados.	menor
6.19 mejora continua	menor	Una de las fincas no cuenta con el/parte del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan.	menor
7.5 mejora continua	Nueva	Las fincas no colaboran con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoyan y/o colaboran con investigaciones locales en temas de esta norma y/o no cuentan con evidencias de participación.	mayor
8.1 mejora continua	menor	Las fincas ejecutan un programa de manejo integrado de plagas.	en cumplimiento
8.2 mejora continua	mayor	Una de las fincas no lleva inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	menor
8.5 mejora continua	menor	Las fincas han definido medidas para sustituir los productos de categoría Ia, Ib y II.	en cumplimiento
9.2 mejora continua	Nueva	Una de las fincas no tiene un programa de fertilización de suelos fundamentado en análisis de suelos y/o follaje y/o la asesoría de un profesional competente.	menor
9.4 mejora continua	menor	No se queman los suelos para preparación de siembra.	en cumplimiento
10.1 mejora continua	menor	Una de las fincas no cuenta con un programa de manejo integrado de desechos que cumpla con los requisitos del criterio.	menor
10.4 mejora continua	menor	Las fincas no cuentan con un programa de manejo integrado de desechos que cumpla con los requisitos del criterio y/o no cuentan con evidencias.	menor

5 Anexos (Confidencial)