



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 FNC Antioquia RA**

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

**Fecha de Resumen Público:** 3/11/2017

**Fecha de envío del informe:** 19/10/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 25/09/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 4/10/2017

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Viviana Andrea Dueñas Urrutia

(auditor líder)

**Revisor:** María Angélica Ocampo C

## 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	-	87,50%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
CAFETAL	100,00%	84,85%	-	-	
IMPERIO	100,00%	88,57%	-	-	
EL BALCON	100,00%	88,24%	-	-	
VILLA LAURA	100,00%	75,00%	-	-	*
SAN ISIDRO	100,00%	88,57%	-	-	
LOS FRAILES	100,00%	76,47%	-	-	*
COCONDO	100,00%	90,63%	-	-	*
EL CASTILLO	100,00%	84,85%	-	-	*

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo FNC Antioquia RA 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	360,19
<b>sub total</b>	<b>360,19</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	1622,88
<b>sub total</b>	<b>1.622,88</b>
<b>Otras Areas</b>	
Rastrojos, potreros, platano, ecoturismo	445,95
Infraestructura	54,92
<b>sub total</b>	<b>500,87</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>2.483,94</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

La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los miembros, el tamaño y complejidad de las fincas, áreas geográficas variaciones significativas de clima y suelo.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	CAFETAL	54,87	39,04
2	IMPERIO	43,56	32,63
3	EL BALCON	46,63	36,90
4	VILLA LAURA	53,09	19,91
5	SAN ISIDRO	24,05	24,05
6	LOS FRAILES	2,40	1,31
7	COCONDO	23,13	14,89
8	EL CASTILLO	17,71	6,34

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se encuentra una evaluación inicial de acuerdo a lo requerido por el criterio
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información de un estimado de producción y de las ventas de café como Rainforest
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad que permite entender el movimiento del café desde la cosecha hasta la venta.
1.5	No aplica	Cumple	Se mantienen mecanismos para la selección, supervisión y gestión de los proveedores de servicios que garantizan el cumplimiento de los criterios de la norma.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cumple con los requerimientos del criterio
1.13	No aplica	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas en julio de 2017.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a sistemas sépticos
3.7	No aplica	Cumple	No se realizan actividades de procesamiento dentro de las instalaciones del administrador de grupo
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo define en su política social y reglamento interno de trabajo las condiciones que prohíben el trabajo forzado y obligatorio.
4.2	No aplica	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	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma.
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma.
4.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo mantiene políticas claras, respecto al pago de los salarios los cuales cumplen con los requerimientos del criterio.
4.6	No aplica	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	No aplica	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	No aplica	Cumple	Se documenta e implementa un sistema de quejas y reclamos para trabajadores del administrador de grupo.
4.10	No aplica	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas laboradas no exceden las 48 horas semanales.
4.12	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones del trabajo.
4.14	No aplica	Cumple	Se mantiene un plan de salud y seguridad en el trabajo.
4.15	No aplica	Cumple	Se entrega EPP para las personas que manipulan sustancias peligrosas.
4.16	No aplica	Cumple	Se realizan las capacitaciones al personal que manipula o entra en contacto con agroquímicos
4.18	No aplica	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	No aplica	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
3.28	No aplica	6	No se cuenta con todas las barreras de separación entre las áreas de cultivo y áreas de actividad humana.
3.38	No aplica	6	No se cuantifican los residuos generados en las fincas
4.28	No aplica	4	Las viviendas de los trabajadores no cumplen con todas las condiciones exigidas por el criterio
4.38	No aplica	6	En los talleres, bodegas e instalaciones se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales y sustancias.