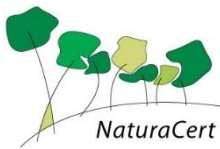




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



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
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
FNC NESPRESSO CAUCA

Cultivos del grupo:

Fecha de envío del informe:

Fecha de inicio de la auditoría:

Fecha de finalización de la auditoría

Nombre de los(as) auditores(as):

Café

02 de Diciembre de 2016

31 de Octubre de 2016

5 de Noviembre de 2016

Felipe Eduardo Mora R.(auditor líder)

Paula Fernanda Ochoa P.

Emma Consuelo Quevedo C.

John Ferney Boyacá R.

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 (Confidencial)..... | 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)..... | 6 |
| 5.1 | Fotografías | 6 |

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: FNC NESPRESSO CAUCA

| | | Resultados | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------|
| | | Auditoría previa (si aplica) | | auditoría presente | | |
| No conformidades | menor | 0 | | 0 | | |
| | mayor | 0 | | 0 | | |
| | total | 0 | | 0 | | |
| | criterios críticos | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno | | <input checked="" type="checkbox"/> Ninguno | | |
| | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica | | |
| con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia | menores: | No aplica | | mayores: | No aplica | |
| Puntaje | por principio | <input type="checkbox"/> < 50% | <input type="checkbox"/> ≥ 50% | <input type="checkbox"/> < 50% | <input type="checkbox"/> ≥ 50% | |
| | general | 100% | | 100% | | |
| | Historial durante el ciclo de certificación | | | | | |
| | Auditoría de certificación | 100% | Auditoría anual – 1 | 100% | Auditoría anual – 2 | 100% |

1.1.2 Fincas de la muestra

| total de no conformidades recurrentes: | No conformidades contra criterios críticos | Puntaje por principio: | |
|--|--|--------------------------------|---|
| 9 | 0 | <input type="checkbox"/> < 50% | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50% |
| cumplimiento general | | | |
| Puntaje más bajo: | 88,41% | Puntaje más alto: | 96,95% |
| | | Puntaje promedio: | 93,83% |

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 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 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*. [Click here to enter text.](#)

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 | No aplica | Para el año 1. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | | No aplica | Para el año 2. | No aplica | No aplica | No aplica |
| | | Abril a Junio- principal Diciembre a Enero-Travesía 2018 | Para el año 3. | 2.646,02 | 1.157,26 kg de café excelso / ha | 3.062.143,1 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 (Confidencial)

3.3 Equipo auditor

| | |
|---------------------------------------|---|
| FELIPE EDUARDO MORA RODRÍGUEZ. | Auditor líder. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™, Verificador e inspector C.A.F.E Practices, y verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso. Auditor de Cadena de Custodia de la RAS, Auditor Interno Integral HSEQ. |
| PAULA FERNANDA OCHOA | Auditor(a) de apoyo. 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 Rainforest Alliance Certified™, 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 |
| EMMA QUEVEDO CERÓN. | Auditor(a) de apoyo. Ingeniera Agrónoma, auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible (Norma para la Certificación de Grupos y Norma para Agricultura Sostenible) que otorgan la certificación Rainforest Alliance Certified™, auditora de la norma UTZ Certified, Verificadora del Programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, con experiencia en trabajo comunitario, articulación en sistemas productivos sostenibles, certificaciones global GAP, BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y producción ecológica Nacional e Internacional. |
| JHON FERNEY BOYACÁ | Auditor(a) de apoyo. Ingeniero Agrónomo con experiencia de dos años en manejo de cultivos de flores, implementación de programas MIPE y MIRFE, auditor en |

| | |
|--|--|
| | formación para realizar auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™. |
|--|--|

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 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

Los criterios empleados para la selección de la muestra fueron, tamaño del predio, buscando que quedaran representadas en la muestra fincas de todos los tamaños, miembros nuevos del grupo y área geográfica.

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

| Principio | Número de no conformidades | | Criterios críticos | Puntaje |
|--|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | Menor | Mayor | | |
| 1. Capacitación | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2. Evaluación de Riesgo | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3. Sistema Interno de Gestión | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| Puntaje general | | | | 100% |
| 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 |
|---------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

4.2 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1.6 mejora continua | menor | Las fincas de la muestra en la que aplicó el criterio no realizaron la evaluación impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades. | mayor |
| 1.11 mejora continua | menor | Las fincas describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y tiene un plan de uso eficiente | en cumplimiento |
| 2.7 mejora continua | menor | 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 1 de la norma. | menor |
| 2.8 mejora continua | menor | Las fincas cuentan con un sistema agroforestal que cumple con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y distribución. | en cumplimiento |
| 4.2 mejora continua | mayor | Las fincas no cuentan con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece. | mayor |
| 4.4 mejora continua | menor | No todas las aguas residuales 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 han establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente. | menor |
| 4.9 mejora continua | mayor | Las fincas en las que aplicó este criterio no ejecutan 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 |
| 5.15 crítico | menor | Las fincas realizan actividades para mejorar la calidad del agua, la cual suministran a los trabajadores, cumpliendo con lo requerido en el criterio. | en cumplimiento |
| 6.6 mejora continua | nueva | 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 |
| 6.9 mejora continua | nueva | 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. | menor |
| 8.5 mejora continua | nueva | Las fincas no han definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib y II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso. | menor |
| 8.9 mejora continua | menor | Las fincas no hacen uso de fuego para el control de plagas y/o enfermedades. | en cumplimiento |

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías