



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 ORG-RFA INCONEXUS SIERRAS - INCONEXUS S.A.S.**

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

**Fecha de Resumen Público:** 22/12/2017

**Fecha de envío del informe:** 7/12/2017

**Fecha de inicio de la auditoría:** 21/11/2017

**Fecha de finalización de la auditoría:** 24/11/2017

**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	-	75,00%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
EL TESORO	100,00%	64,29%	-	-	*
EL JARDIN	100,00%	60,71%	-	-	*
TRIBUNA	100,00%	57,14%	-	-	*
BUENA VISTA	100,00%	60,71%	-	-	*

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo GRUPO ORG-RFA INCONEXUS SIERRAS - INCONEXUS S.A.S. 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	117,69
<b>sub total</b>	<b>117,69</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	158,28
<b>sub total</b>	<b>158,28</b>
<b>Otras Areas</b>	
Potreros y rastrojos	64,28
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>73,08</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>349,05</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	EL TESORO	25,00	9,00
2	EL JARDIN	15,00	7,50
3	TRIBUNA	26,00	16,50
4	BUENA VISTA	45,00	37,00

### 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.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cumple con los requerimientos del criterio
1.7	No aplica	NC	
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 noviembre de 2017.
2.6	No aplica	NC	
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a sistemas sépticos
3.15	No aplica	NC	No se tiene conseción de aguas de la fuente de suministro.
3.38	No aplica	NC	No realizan actividades de cuantificación de residuos según su origen.
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.
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 salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
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
4.7	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.
4.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo suministra vivienda a uno de sus trabajadores y este cumple con los requerimientos del criterio.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	Mediante entrevista se pudo evidenciar que no se han desarrollado actividades que puedan afectar los derechos de uso de tierra de vecinos y/o comunidades

#### 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.

Criterio	Número de fincas		Descripción
	Auditoría Previa	Auditoría Actual	
1.8		4	No se mantiene un plan de capacitación para trabajadores y productores de las fincas.
2.6		4	No se tienen los cálculos estimados de la cobertura de vegetación y porcentaje de composición de especies nativas.
3.15		4	No se cuentan con los permisos requeridos para la explotación y uso de agua
3.20		3	Las aguas grises no reciben tratamiento
3.24		4	No se mantienen registros de monitoreo con la información requerida por la norma.
3.28		3	No se cuenta con todas las barreras de separación entre las áreas de cultivo y áreas de actividad humana.
3.37		3	Las áreas disponibles para el almacenamiento de residuos generan riesgos para la salud o seguridad.
3.38		4	No se cuantifican los residuos generados en las fincas
4.28		4	Las viviendas de los trabajadores no cumplen con todas las condiciones exigidas por el criterio
4.38		4	En los talleres, bodegas e instalaciones se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales y sustancias.
4.40		4	No se dispone de equipo de primeros auxilios y no se cuenta con la capacitación.
4.41		3	No se facilitan exámenes ocupacionales para todos los trabajadores