



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia

Teléfono: (57) 17434296 - 2455412
Correo electrónico: info@naturacert.org
Número de acreditación: 1125
Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance CertifiedTM **Resumen público de Auditoría Anual De Cadena de Custodia C.I TEQUENDAMA S.A.S**

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	01/11/2017
Fecha de inicio de auditoría:	10 de Octubre de 2017
Fecha de fin de la auditoría:	11 de Octubre de 2017
Nombre de los auditores:	Dina Cortés Murcia (auditor líder) Emma Quevedo - Observador

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

Centre d'Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d'Ivoire • Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala • Fundación Natura, Colombia • Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras • Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil • NEPCon, Denmark • Pronatura Sur, Mexico • Rainforest Alliance • Royal Society for the Protection of Birds, U. K. • SalvaNatura, El Salvador

Contenido

1	Introducción	3
2	Conclusiones de auditoría	3
2.1	Resumen de la auditoría (Confidencial)	3
3	Detalles del Operador Participante	3
3.1	Contactos	3
3.2	Alcance del certificado	3
3.2.1	Unidades del Operador Participante	4
3.2.2	Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial).....	4
3.3	Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado (Confidencial).....	4
4	Proceso de auditoría	4
4.1	Equipo de auditoría	4
4.2	Documentos normativos utilizados como referencia.....	4
4.3	Criterios para la selección de la muestra (Confidencial).....	4
4.4	Alcance de la auditoría (Confidencial)	4
5	Resultados de la auditoría	4
5.1	Descripción de no conformidades.....	5
5.2	Observaciones (Confidencial)	5
6	Anexos (Confidencial).....	5
6.1	Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC	5

1 Introducción

El propósito de este reporte es documentar la conformidad con los requerimientos de Cadena de Custodia (CdC) de la Red de Agricultura Sostenible y Rainforest Alliance (RAS/RA), por parte de C.I Tequendama S.A.S, de aquí en adelante llamado “El Operador Participante” u “OP”. El reporte presenta los hallazgos de los auditores de un ente de certificación acreditado RAS que ha evaluado los sistemas y el desempeño del OP con respecto a la Norma de CdC RAS/RA. En la sección 2 se presentan las conclusiones de la auditoría. Los informes RAS/RA se mantienen confidenciales, a menos que se haya acordado otra cosa con el OP.

La Cadena de Custodia se refiere a los sistemas y procedimientos que permiten dar seguimiento al material al producto certificado, desde su producción en una finca certificada RAS, a todo lo largo del proceso, y hasta su consumo final, incluyendo las etapas de procesamiento, transformación, manufactura, almacenamiento y transporte, cuando la transformación del producto hacia la siguiente etapa en la cadena de valor, involucra un cambio legal en los materiales o productos. El ente de certificación lleva a cabo auditorías de CdC para asegurar conformidad con los criterios de CdC, con el fin de proteger la credibilidad del sello Rainforest Alliance Certified™, asegurando a los productores, compañías y consumidores que el sello solo aparece en productos provenientes de fincas certificadas.

2 Conclusiones de auditoría

Basado en la conformidad del Operador Participante con la Norma de CdC RAS/RA, el auditor hace la siguiente recomendación:

- Aprobar la certificación: *NO MNC issued*
 No aprobar la certificación: Choose an item.

Comentarios adicionales: De acuerdo a las Reglas de transición la auditoría se realizó de escritorio

2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial)

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Segundo Contacto - Contacto para facturación
Nombre:	Carlos Guillermo Reyes Movilla	Jonathan Lindo Castellanos
Puesto:	Director de Certificaciones	Suministro y Trazabilidad
Dirección:	Carrera 1 # 22-58 Piso 11, Santa Marta, Colombia.	Carrera 1 # 22-58 Piso 11, Santa Marta, Colombia.
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	creyes@daabon.com.co	jlindo@daabon.com.co
Teléfono:	314 595 99 38	(5) 432-8120 Ext. 2328

3.2 Alcance del certificado

Tipo de certificado:	multi-sitio	Tipo de operador multi-sitio:	single country
Tipo de operador:	<input checked="" type="checkbox"/> comprador CdC	primer comprador	
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Extracción y procesamiento de aceites de palma

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Extractora Tequendama	Manufactura Primaria / Aceites crudos de Palma (CPO) y Palmiste (KPO) + Torta de Palmiste.	alto
2	Colombia	Refinería Tequendama	Manufactura Secundaria / Refinación y Fraccionamiento de Aceites Vegetales (Palma)	alto
3	Colombia	Caribbean Eco Soaps UIBS S.A.S.	Manufactura Secundaria / Saponificación (Producción de Jabón y Glicerina)	alto

3.2.2 Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial)

3.3 Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado (Confidencial)

4 Proceso de auditoría

4.1 Equipo de auditoría

DINA CORTÉS MURCIA	Auditor líder. Ingeniería de Producción con énfasis en gestión ambiental y Tecnóloga Agropecuaria, con cinco años de experiencia en manejo de inventarios, control de procesos, manejo de estadísticas, programación de producción e importaciones. Experiencia en manejo de proyectos y presupuestos para empresas del sector textil y de alimentos. Tres (3) años de experiencia en sistemas de gestión socio ambiental para el sector agrícola. Auditor interno HSEQ. Dos (2) años de experiencia como auditor de la Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor de la Cadena de Suministro de la RSPO, auditor UTZ, verificador C.A.F.É Practices y Auditor para la Norma de Agricultura Sostenible de la RAS, entre otros.
EMMA QUEVEDO CERÓN	Observador. Ingeniera Agrónoma, auditora de la Norma RAS para Agricultura Sostenible que otorga 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.

4.2 Documentos normativos utilizados como referencia

Esta auditoría fue llevada a cabo con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible y Rainforest Alliance:

1. Política de Cadena de Custodia RAS/Rainforest Alliance, julio 2015
2. Norma de Cadena de Custodia RAS/Rainforest Alliance, julio 2015
3. Reglas de implementación y transición para organizaciones certificadas CdC, operadores participantes exentos y entidades registradas en Marketplace.

4.3 Criterios para la selección de la muestra (Confidencial)

4.4 Alcance de la auditoría (Confidencial)

5 Resultados de la auditoría

5.1 Descripción de no conformidades

5.2 Observaciones (Confidencial)

6 Anexos (Confidencial)

6.1 Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC