



NaturaCert

Calle 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 CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

ASCAPIT

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 26/04/2018

Fecha de envío del informe: 8/03/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 26/02/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 2/03/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia (auditor líder)
Walter Ivan Gutiérrez
John Boyacá - Evaluación a 30 días

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	
Las Delicias	100,00%	80,77%	-	-	
El Mirador	100,00%	75,76%	-	-	
La Obsesión	100,00%	72,73%	-	-	
El Diviso	100,00%	65,52%	-	-	
El Mirador	100,00%	60,71%	-	-	
El Paradero	100,00%	75,00%	-	-	
La Paloma	100,00%	82,14%	-	-	
Villa Luz	100,00%	80,65%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo ASCAPIT 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	8,50
sub total	8,50
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	154,01
sub total	154,01
Otras Areas	
Otro uso*	282,95
Infraestructura	4,84
sub total	287,79
Total de Alcance	450,30

(*) 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.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Las Delicias	2,00	1,00
2	El Mirador	6,00	6,00
3	La Obsesión	90,25	8,00
4	El Diviso	3,00	2,50
5	El Mirador	2,14	1,50
6	El Paradero	2,00	2,00
7	La Paloma	15,00	7,50
8	Villa Luz	7,00	6,50

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
1.13	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, octubre y Diciembre de 2017.
2.1	No aplica	Cumple	No se cuentan con AVC en las instalaciones del grupo
2.2	No aplica	Cumple	Se conservan los ecosistemas naturales
2.3	No aplica	Cumple	No se degradan las áreas protegidas

2.4	No aplica	Cumple	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a sistemas sépticos

3.6	No aplica	Cumple	Los cultivos y/o especies producidas en el vivero no son genéticamente modificado.
3.7	No aplica	Cumple	No se utilizan aguas cloacales humanas para actividades de procesamiento.
3.23	No aplica	NC	No se tiene un plan de Manejo Integrado de Plagas
3.24	No aplica	NC	No se mantiene registro de monitoreo de plagas
3.38	No aplica	NC	No se cuantifican los residuos generados en las instalaciones del administrador.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe en su política social y reglamento interno de trabajo cualquier trabajo forzado y/o obligatorio
4.2	No aplica	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y bajo ninguna circunstancia son objeto de acoso o abuso sexual
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 contrata directamente a sus trabajadores y que cumplen con los aspectos legales
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 laborados 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 ha desarrollado un plan de salud ocupacional basado en la identificación y análisis de los riesgos.
4.19	No aplica	Cumple	Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios del administrador de grupo
4.38	No aplica	NC	Las áreas de almacenamiento no cumplen con los requerimientos de seguridad exigidos por el criterio
4.39	No aplica	NC	No se restringe acceso a bodegas e instalaciones
4.41	No aplica	NC	No se realizan los exámenes ocupacionales a los trabajadores de acuerdo a la matriz de exámenes.
4.43	No aplica	NC	Las instalaciones del administrador no cuentan con baterías de baños suficientes para los trabajadores

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 20% 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	
2.6		8	No se tienen los cálculos estimados de la cobertura de vegetación y porcentaje de composición de especies nativas.
3.15		8	No se cuentan con los permisos requeridos para la explotación y uso de agua
3.20		4	No se realiza una disposición adecuada de las aguas grises
3.24		5	No se mantienen registros de monitoreo con la información requerida por la norma.
3.27		4	No se tienen en cuenta las áreas de no aplicación y no se han establecido barreras para evitar la aspersión en zonas de protección.
3.28		2	No se cuenta con todas las barreras vivas entre áreas de cultivo y áreas de actividad humana
3.29		3	Se realizan aplicación de oxiclورو de cobre sustancia considerada como riesgosa para polinizadores y aun así no se toman las medidas de mitigación.
3.37		3	No todos los residuos tienen un tratamiento adecuado
3.38		4	No se cuantifican los residuos generados en las fincas
4.38		5	En los talleres, bodegas e instalaciones se evidenciaron falencias en el almacenamiento de materiales y sustancias.
4.39		2	No se tiene restricción en las áreas de procesamiento
4.40		4	Los botiquines que se encuentran en las fincas no cuentan con todos los elementos para brindar los primeros auxilios
4.41		8	No se realizan los exámenes médicos a los productores y trabajadores