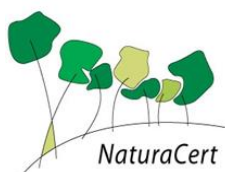




***Rainforest Alliance Certified™***  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

***Asociación de Productores de Café Especial  
Orquidea***



**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

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

**Fecha de Resumen Público:** 8/06/2018

**Fecha de envío del informe:** 16/05/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 7/05/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 12/05/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** John Ferney Boyacá Rodríguez (auditor líder)

John Ferney Boyacá Rodríguez

**Revisor:** Viviana Andrea Dueñas Urrutia

## 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	-	62,96%		
	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%	65,38%	-	-	
LA FORTUNA	100,00%	76,00%	-	-	
LA ALSACIA	100,00%	73,08%	-	-	
SAN RAFAEL	100,00%	69,23%	-	-	
LA CASCADA	100,00%	57,69%	-	-	
LA VEGA	100,00%	69,23%	-	-	
LAS ACACIAS	100,00%	58,33%	-	-	
VILLA RICA	100,00%	68,00%	-	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Asociación de Productores de Café Especial Orquidea 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 auditoria 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 auditoria 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	105,20
Otras Áreas de Conservación	-
<b>sub total</b>	<b>105,20</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	267,30
<b>sub total</b>	<b>267,30</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	50,00
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	29,50
Otras estructuras*	-
<b>sub total</b>	<b>79,50</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>452,00</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

ubicación geográfica, tamaño y complejidad de las fincas.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	EL TESORO	10,00	7,00
2	LA FORTUNA	2,50	2,00
3	LA ALSACIA	14,50	8,00
4	SAN RAFAEL	28,18	10,00
5	LA CASCADA	3,00	2,10
6	LA VEGA	6,00	5,50
7	LAS ACACIAS	3,00	2,80
8	VILLA RICA	12,00	3,00

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		Cumple	Se cuenta con una evaluación inicial de las fincas.
1.2		Cumple	Hasta el momento no se ha comercializado producto como certificado, pero se cuenta con procedimientos, registros y métodos de calculo para controlar el producto adquirido durante la cosecha y su comercialización.
1.3		Cumple	No se declara producto como certificado en ningún proceso de la finca, aun así se cuenta con áreas para hacer separación de producto certificado y no certificado en caso de ser necesario.
1.6		Cumple	El adminsitrador de grupo demuestra su compromiso con la certificación y presentó todos los requisitos del criterio.
1.13		Cumple	Se cuenta con una base de datos de los productores asociados.
1.14		Cumple	Se realizan inspecciones internas a todos los integrantes del grupo, así como a los nuevos asociados.
1.16		NC	No hay un acuerdo firmado que incluya el cumplimiento con la norma RA
2.1		Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas de alto valor desde el 1 de noviembre de 2005 a la fecha
2.2		Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas naturales ni bosques
2.3		Cumple	No se identificaron áreas protegidas cerca del administrador de grupo.
2.4		Cumple	No se permite la cacería dentro de los predios del administrador de grupo.
3.2		Cumple	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos
3.6		Cumple	No se usan organismos genéticamente modificados
3.15		NC	No hay concesión de aguas
3.38		NC	No se realiza separación en la fuente, ni se llevan registros de los residuos generados.
4.1		Cumple	No se presentan caso de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud en la finca.
4.2		Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objetos de amenazas, acoso o abuso sexual.
4.3		Cumple	No se realizan practicas de discriminación en ningún proceso de la finca o contratación del personal para la misma.
4.4		Cumple	Se permite el derecho a los trabajadores a establecer o unirse a organizaciones de trabajadores.
4.5		Cumple	Se paga un salario a los trabajadores, el cual no esta por debajo del mínimo legal vigente del país.
4.6		Cumple	No se contratan trabajadores menores de edad
4.8		Cumple	No se utilizan arreglos para desfavorecer o reducir el pago de los trabajadores.
4.9		Cumple	Se cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos, el cual esta a disposición de los trabajadores para proteger sus derechos.
4.10		Cumple	El administrador de grupo cumple con lo permitido por la ley colombiana y la Política Rain Forest Alliance referente a Jornadas Laborales
4.11		Cumple	No se laboran horas extras.
4.12		Cumple	Se cuenta con disponibilidad de agua potable para suministrarla a los trabajadores en las distintas áreas de trabajo.
4.14		Cumple	Se ha implementado un sistema de salud y seguridad en el trabajo.
4.15		Cumple	No se usan plaguicidas en el área del administrador
4.16		Cumple	Se realiza capacitación a los trabajadores y asociados que manipulan o tienen contacto con agroquímicos en manejo seguro de plaguicidas, uso de EPP, formulación y técnica de aplicación de productos, y temas de salud ocupacional específicos.
4.18		Cumple	No se asignan actividades mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19		Cumple	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legítimo al uso de la tierra.
4.20		Cumple	No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades
4.38		NC	No se almacenan los fertilizantes de forma segura.

#### 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	
1.8		5	Se evidenció falencias en las capacitaciones sobre la norma
1.9		5	No se llevan registros que permitan hacer la evaluación del plan de finca
2.6		8	No hay estimación de la cobertura vegetal nativa, ni plan de incremento de la misma
2.7		2	Algunas fincas no cumplen con los parámetros RAS de restauración.
3.15		8	No se cuenta con concesiones de aguas de acuerdo al uso
3.24		8	No hay registro de infestaciones de plagas que contengan las condiciones climáticas.
3.38		7	No se llevan estimados de residuos generados
4.28		5	Algunas viviendas de las fincas no cumplen con los literales establecidos en el criterio.
4.38		8	No hay almacenamiento seguro en bodegas
4.41		8	No hay exámenes médicos ocupacionales.

### Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal	
Nombre del grupo	
Ciudad	Provincia
País	
Dirección física de la Auditoría	
Persona de contacto	
Nombre del representante legal	
Cargo	Teléfono