



Rainforest Alliance CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

CCA ECOM - SANTANDER



NaturaCert

Transversal 17 A Bis N.35-19

Bogotá, Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers y

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 21/08/2018

Fecha de envío del informe: 31/07/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 16/07/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 19/07/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)
Hernán Collazos

Revisor: Vivivana 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	-	85,71%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Los Naranjitos-El Paraiso	100,00%	74,19%	-	-	
Lote 21	100,00%	86,67%	-	-	
El Peru	100,00%	83,33%	-	-	
Villa Luz	100,00%	84,38%	-	-	
Villa Maria	100,00%	87,10%	-	-	
La Esmeralda-El Manantial	100,00%	87,50%	-	-	
Albornos-Alto Viento	100,00%	78,57%	-	-	
La Laja y Mata de Rosa	100,00%	89,29%	-	-	
Esperanza	100,00%	72,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo CCA ECOM - SANTANDER 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	71,50
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	71,50
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	646,00
sub total	646,00
Otras Areas	
Praderas, rastrojos, otros cultivos.	454,20
Infraestructura	24,90
sub total	479,10
Total de Alcance	1.196,60

(*) 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 ubicación de las fincas y el tamaño de las mismas fue lo que se tuvo en cuenta para la selección de la muestra.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Los Naranjitos-El Paraiso	11,50	9,80
2	Lote 21	3,50	3,20
3	El Peru	6,70	6,00
4	Villa Luz	4,60	4,10
5	Villa Maria	11,50	10,00
6	La Esmeralda-El Manantial	7,80	7,70
7	Albornos-Alto Viento	7,00	5,80
8	La Laja y Mata de Rosa	20,90	20,00
9	Esperanza	15,60	14,60

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una línea base de sus fincas.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador realiza seguimiento de ventas a los productores de acuerdo a los cupos asignados.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un sistema de trazabilidad para realizar seguimiento al café obtenido.
1.5	No aplica	Cumple	El grupo identifica y evalúa a sus proveedores de servicios.
1.6	No aplica	Cumple	El grupo demuestra compromiso con la certificación.
1.8	No aplica	NC	Se evidencia ausencia de eficacia en la capacitación.
1.13	No aplica	Cumple	Cuentan con una línea base que incluye toda la información correspondiente a las fincas.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza auditorías internas a sus fincas miembro.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no practica la cacería de fauna silvestre, y se realizan controles mecanimos para roedores.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dispuestas al sistema de alcantarillado de la ciudad de Bucaramanga.
3.38	No aplica	NC	Se evidencian falencias en el plan de manejo de residuos.
4.1	No aplica	Cumple	La empresa prohíbe el trabajo forzado.
4.2	No aplica	Cumple	La empresa prohíbe el acoso laboral.
4.3	No aplica	Cumple	La empresa prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	La empresa permite la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Se evidencia el pago superior al salario mínimo legal.
4.6	No aplica	Cumple	La empresa no contrata menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	Los trabajadores son contrtados directamente por la empresa.
4.9	No aplica	Cumple	La empresa cuenta con la recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	No aplica	Cumple	El horario laboral no supera las 48 horas por semana.
4.11	No aplica	Cumple	Se trabajan horas extra según lo permitido por ley.
4.12	No aplica	Cumple	La empresa suministra agua de botellón a todos sus trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
4.16	No aplica	Cumple	Los productores reciben capacitación por parte del administrador de grupo.

4.18	No aplica	Cumple	Se cuenta con políticas en cumplimiento con la ley, sobre madres en estado de embarazo.
4.19	No aplica	Cumple	La empresa demuestra la tenencia de su tierra.
4.20	No aplica	Cumple	La empresa demuestra la tenencia de su tierra.

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	
1.9	No aplica	5	Algunas fincas no registran todos los datos correspondientes.
2.7	No aplica	4	Algunos tramos de cuerpos de agua no cumplen con lo requerido en el criterio.
3.15	No aplica	7	Algunos predios no cuentan con la concesión de agua.
3.27	No aplica	4	En algunas fincas no cumplen con los requisitos del criterio.
3.30	No aplica	2	Se evidencia ausencia de mecanismos que brinden seguridad en el almacenamiento de agroquímicos.
3.38	No aplica	2	Algunas fincas no realizan separación en la fuente.
4.15	No aplica	-	Los productores utilizan elementos de protección para las labores que así lo requieran.
4.19	No aplica	-	Los productores demuestran la tenencia de tierra.
4.38	No aplica	6	Se evidencian falencias en el almacenamiento de materiales e insumos.
4.41	No aplica	6	Los productores/trabajadores aún no han sido objeto de exámenes médicos.