



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Cadefihuila IV



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: 17/12/2018

Fecha de envío del informe: 15/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 06/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 09/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)
Susana Arguello

Emma Consuelo Quedo Cerón

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	-	83,33%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
La Aurora	100,00%	84,38%	-	-
La Reserva	100,00%	87,88%	-	-
San José	100,00%	90,91%	-	-
La Suiza	100,00%	93,94%	-	-
La Pierna	100,00%	84,38%	-	-
El Mirador	100,00%	77,42%	-	-
Caucacia	100,00%	74,19%	-	-
La Cabaña	100,00%	57,69%	-	-
Mirador	100,00%	67,74%	-	-
Napoles-El Mirador	100,00%	65,63%	-	-
Los Pinos	100,00%	75,00%	-	-
La Union	100,00%	70,97%	-	-

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cadefihuila IV Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 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	81,11
sub total	81,11
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	535,29
sub total	535,29
Otras Areas	
Otro uso*	175,87
Infraestructura	9,35
sub total	185,22
Total de Alcance	801,62

(*) 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

Las fincas fueron seleccionadas de acuerdo a su tamaño y distribución geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Aurora	17,70	12,20
2	La Reserva	1,94	0,90
3	San José	2,04	1,89
4	La Suiza	5,51	5,26
5	La Pierna	3,20	2,52
6	El Mirador	1,10	1,00
7	Caucacia	2,00	2,00
8	La Cabaña	4,00	2,23
9	Mirador	12,00	3,45
10	Napoles-El Mirador	2,99	2,95
11	Los Pinos	4,50	4,40
12	La Union	7,00	4,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Las fincas se evalúan periódicamente siguiendo los lineamientos del criterio.
1.2	No aplica	Cumple	La administración de grupo controla los volúmenes de producto de cada una de las fincas, de acuerdo a un pronóstico de cosecha.
1.3	No aplica	Cumple	El Grupo cuenta con un sistema de trazabilidad.
1.5	No aplica	Cumple	Los proveedores de servicios son evaluados de acuerdo a los requisitos de esta Norma.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza evaluaciones periódicas, dispone recursos e identifica las leyes aplicables.
1.13	No aplica	Cumple	El Grupo cuenta con un listado que obedece a los requisitos del criterio.
1.14	No aplica	Cumple	Las fincas son inspeccionadas de acuerdo a esta Norma.
2.6	No aplica	NC	Hace falta el cálculo de especies nativas.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas residuales doméstica llegan a una Planta de Tratamiento.
3.38	No aplica	NC	Falta adicionar residuos peligrosos dentro del plan.
4.1	No aplica	Cumple	No se permite el trabajo forzado en Cadefihuila.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo promueve el respeto en medio de sus trabajadores.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	No se restringe el derecho de la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores ganan más del salario mínimo legal mensual vigente.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	Los contratos de Cadefihuila todos son directos.
4.9	No aplica	Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo cuentan con buzón de sugerencia.
4.10	No aplica	Cumple	Los trabajadores laboran 48 horas a la semana.
4.12	No aplica	Cumple	El agua de consumo para los trabajadores en las oficinas del administrador de grupo, es potable.
4.14	No aplica	Cumple	Cadefihuila cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus fincas miembro.
4.18	No aplica	Cumple	Se cuenta con una política para las mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador no presenta disputas sobre la tenencia de su tierra.
4.20	No aplica	Cumple	Las actividades del administrador de grupo no han afectado a las 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 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	No aplica	6	Falta el cálculo de especies nativas.
3.15	No aplica	10	Los predios no cuentan con concesión de aguas.
3.20	No aplica	6	Algunas fincas no cuentan con manejo de aguas grises.
3.24	No aplica	12	Registros de monitoreo de plagas y enfermedades se encuentran incompletos.
3.28	No aplica	5	Faltan barreras vivas entre cultivo y áreas de actividad humana.
3.37	No aplica	6	Se observan prácticas que ponen en riesgo la salud humana y la del ambiente.
4.38	No aplica	5	Se observaron algunas falencias en el almacenamiento de insumos.
4.40	No aplica	9	Hacen falta botiquines.

4.41	No aplica	12	Faltan exámenes médicos para el personal con labores de riesgo.
------	-----------	----	---