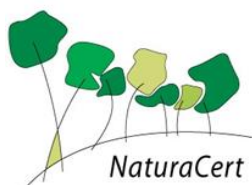




Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Cafés Sostenibles Santander FNCC



NaturaCert

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Transversal 17 A BIS No. 35-19 Of. 201 Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers y

Fecha de Resumen Público: 26/01/2019

Fecha de envío del informe: 8/12/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 19/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 24/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia (auditor líder)
Susana Arguello Babativa
Hernán Collazos Gaitán

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	60,00%	88,89%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
VILLA ROSLEY	100,00%	76,00%	-	-	*
EL GUAYACÁN	100,00%	78,13%	-	-	*
VILLA EL RODEO	100,00%	88,46%	-	-	*
TRES ESQUINAS	100,00%	88,46%	-	-	*
VILLA KAREN	100,00%	88,89%	-	-	*
LOS CAIMOS	100,00%	88,89%	-	-	*
EL SALVIAL	100,00%	73,08%	-	-	*
LAS DELICIAS	100,00%	74,19%	-	-	*
EL POMARROSO - EL POMARROSO 2	100,00%	93,94%	-	-	*
LA CEIBA	100,00%	86,96%	-	-	*
LA CEIBA	100,00%	85,19%	-	-	*
EL GUALILO	100,00%	83,33%	-	-	*
LA LOMA	100,00%	90,32%	-	-	*
VILLA SOL	100,00%	91,67%	-	-	*
LOS ALGARROBOS	100,00%	78,79%	-	-	*
LA FORTUNA	100,00%	75,76%	-	-	*
SANTA CLARA	100,00%	84,38%	-	-	*
SAN FELIPE LA VALENTINA	100,00%	87,88%	-	-	*
LA VEGA	100,00%	75,76%	-	-	*
BUENA VISTA	100,00%	78,79%	-	-	*
SANTA INES	100,00%	69,70%	-	-	*
FINCA MANDARINO	100,00%	74,19%	-	-	*

FINCA SUESCUN	100,00%	78,79%	-	-	*
EL VOLADOR	100,00%	90,00%	-	-	*
EL DIAMANTE	100,00%	70,83%	-	-	*
EL RECREO	100,00%	70,37%	-	-	*
BUENOS AIRES BUENOS AIRES	100,00%	72,73%	-	-	*
EL RECUERDO, LA ESPERANZA, LA FORTUNA, PIEDRA DE CAL	100,00%	75,00%	-	-	*
LA ANTIGUA LOTE 5	100,00%	72,73%	-	-	*

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cafés Sostenibles Santander FNCC 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 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	395,29
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	395,29
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	4366,02
sub total	4.366,02
Otras Areas	
Otro uso*	3.267,50
Infraestructura	56,18
sub total	3.323,68
Total de Alcance	8.084,99

(*) 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.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	VILLA ROSLEY	1,40	1,35
2	EL GUAYACÁN	5,42	4,77
3	VILLA EL RODEO	3,00	1,78
4	TRES ESQUINAS	1,00	1,00
5	VILLA KAREN	2,10	1,50
6	LOS CAIMOS	2,30	1,35
7	EL SALVIAL	3,00	2,74
8	LAS DELICIAS	2,90	1,04
9	EL POMARROSO - EL POMARROSO 2	10,50	4,00
10	LA CEIBA	3,33	3,00
11	LA CEIBA	5,70	5,48
12	EL GUALILO	1,20	1,10
13	LA LOMA	5,20	3,64
14	VILLA SOL	5,50	4,71
15	LOS ALGARROBOS	6,00	2,25
16	LA FORTUNA	5,00	4,70
17	SANTA CLARA	7,00	1,61
18	SAN FELIPE LA VALENTINA	3,70	3,01
19	LA VEGA	5,20	4,17
20	BUENA VISTA	4,00	2,91
21	SANTA INES	8,00	3,40
22	FINCA MANDARINO	8,10	2,19
23	FINCA SUESCUN	5,00	4,36
24	EL VOLADOR	2,00	1,45

25	EL DIAMANTE	2,75	1,63
26	EL RECREO	1,10	0,94
27	BUENOS AIRES BUENOS AIRES	1,60	0,74
28	EL RECUERDO, LA ESPERANZA, LA FORTUNA, PIEDRA DE CAL	17,64	16,86
29	LA ANTIGUA LOTE 5	4,00	2,72

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se encuentra una evaluación inicial de acuerdo a lo requerido por el criterio.
1.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información de un estimado de producción, sin embargo, al momento de la auditoria no se tenía reporte de las ventas.
1.3	Cumple	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	Cumple	Cumple	El administrador no realizó evaluaciones internas para determinar la conformidad con la norma RA.
1.13	Cumple	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo.
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas.
2.4	No aplica	Cumple	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
4.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo en su política social y reglamento interno de trabajo prohíbe el trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y conformación de comité de convivencia que permiten dar cumplimiento de la norma.
4.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma.
4.4	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y reglamento interno de trabajo que asegura el cumplimiento de la norma.
4.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo mantiene políticas claras, respecto al pago de los salarios los cuales cumplen con los requerimientos del criterio.
4.6	Cumple	Cumple	Las políticas sociales prohíben la contratación de mano de obra infantil y menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	Todo el personal del grupo se contrata directamente.
4.9	Cumple	Cumple	Se documenta e implementa un sistema de quejas y reclamos para trabajadores del administrador de grupo.
4.10	Cumple	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas laboradas no exceden las 48 horas semanales.
4.12	NC	Cumple	Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones del trabajo.
4.14	Cumple	Cumple	Se ha desarrollado un SG-SST de acuerdo a lo estipulado en la resolución 1111.
4.18	No aplica	Cumple	Las mujeres en embarazo o lactantes no realizan actividades que puedan afectar su bienestar o el del bebe.
4.19	Cumple	Cumple	Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios del administrador de grupo.
4.20	Cumple	Cumple	No se han desarrollado actividades que puedan afectar los derechos de uso de tierra de vecinos y/o 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	
1.3	No aplica	-	En las fincas de la muestra es posible identificar el café certificado.

2.7	No aplica	6	No se mantienen todas las zonas de protección para las fuentes de agua.
3.1	No aplica	-	Se mantiene sistema de tratamiento de aguas mieles para todas las fincas de la muestra y plan de acción para implementar sistemas de tratamiento en las fichas de la muestra.
3.15	No aplica	18	No se mantiene permisos otorgados por la CAS, por el uso de las fuentes que suministra agua para las diferentes actividades en las fincas.
3.28	No aplica	12	No se cuenta con barreras vegetativas entre los cultivos y las áreas de actividad humana.
3.30	No aplica	6	Los plaguicidas no son almacenados de forma segura.
3.33	No aplica	11	Los recipientes de plaguicidas son usados para almacenamiento de combustibles.
3.37	No aplica	7	No todos los residuos generados en la finca reciben un adecuado manejo.
3.38	No aplica	9	No se estima la cantidad de los residuos generados.
4.12	No aplica	-	En todas las fincas se proporciona agua segura a los trabajadores.
4.15	No aplica	-	Se utilizan los elementos de protección personal, para la aplicación de plaguicidas y fertilizantes.
4.38	No aplica	18	Se tienen algunas fallencias en el almacenamiento de sustancias y materiales.
4.39	No aplica	8	No se tienen acceso restringido a las bodegas y áreas de beneficio.
4.40	No aplica	18	No se mantienen un botiquín acorde a lo descrito en el sistema de SST.
4.41	No aplica	27	No se tienen exámenes médicos ocupacionales a los productores ni trabajadores.
4.42	No aplica	10	No se mantienen duchas y/o lavado de ojos cerca a las bodegas.