



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**Cafes Especiales Sostenibles de Norte de
Santander - Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia - Fondo Nacional del Café**



NaturaCert

Transversal 17 A Bis No. 35 - 19, Oficina 201
Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412
Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 28/08/2018

Fecha de envío del informe: 19/07/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 09/07/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 12/07/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Walter Iván Gutiérrez
Paula Fernanda Ochoa

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	-	73,08%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
El Consuelo	100,00%	55,56%	-	-
El Consuelo	100,00%	55,56%	-	-
Altamira	100,00%	70,59%	-	-
La Alcancía	100,00%	69,70%	-	-
El Zancudo	100,00%	72,73%	-	-
El Paraíso	100,00%	75,00%	-	-
El Saus	100,00%	74,07%	-	-
El Prado	100,00%	67,86%	-	-
La Cabaña	100,00%	71,43%	-	-
Calarcá	100,00%	78,57%	-	-

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cafes Especiales Sostenibles de Norte de Santander - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Fondo Nacional del Café 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 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	615,49
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	615,49
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	232,56
sub total	232,56
Otras Areas	
Otro uso*	344,68
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	24,62
Otras estructuras*	-
sub total	369,30
Total de Alcance	1.217,35

(*) 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

Para la selección de las fincas de la muestra se tuvo en cuenta el tamaño y la ubicación de las mismas.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	El Consuelo	7,85	4,37
2	El Consuelo	2,85	1,00
3	Altamira	25,00	2,59
4	La Alcancía	13,73	2,32
5	El Zancudo	8,00	2,43
6	El Paraíso	3,00	1,01
7	El Saus	2,40	1,87
8	El Prado	2,20	0,81
9	La Cabaña	9,00	2,58
10	Calarcá	30,00	4,60

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se cuenta con métodos de cálculo de la productividad de las fincas, así como evaluaciones iniciales de las mismas.
1.2	No aplica	Cumple	Se cuenta con métodos de cálculo de la productividad de las fincas, así como métodos para controlar los cupos.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest es manejado en las instalaciones del administrador de grupo manteniendo su integridad, no se mezcla con café no certificado.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest.
1.6	No aplica	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado de todos sus miembros, el cual actualiza permanentemente.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
2.6	No aplica	NC	No se cuenta con la estimación del porcentaje de cobertura vegetal del grupo.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos en las instalaciones del administrador de grupo.
3.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo, no maneja ni re empaca OMG
3.38	No aplica	NC	No se cuenta con registros del volumen aproximado de residuos generados en las instalaciones del administrador de grupo.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	La jornada laboral no excede las 48 horas semanales.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con un reglamento interno de trabajo en el cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra a los trabajadores agua potable, la cual cumple con la legislación laboral vigente.
4.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo suministra vivienda a algunos de sus trabajadores, las cuales son higiénicas y seguras
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo establece la Resolución 1111 del 27 de enero de 2017.
4.18	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política para que las mujeres embarazadas no realicen labores que representen un riesgo para su salud.

4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante certificados de libertad y tradición..
------	-----------	--------	---

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	
1.7	No aplica	10	No se cuenta con plan de productividad en las fincas de la muestra.
1.8	No aplica	5	No se cuenta con planes de capacitación en cinco de las fincas de la muestra.
2.6	No aplica	10	No se cuenta con la estimación del porcentaje de cobertura nativa en las fincas de la muestra.
2.7	No aplica	2	No se cumplen los parámetros de restauración en dos fincas de la muestra.
3.1	No aplica	-	Las fincas cuentan con un manejo de sus aguas mieles.
3.15	No aplica	9	En nueve de las fincas de la muestra no se cuenta con las concesiones para las fuentes de agua aprovechadas para las labores que se utilizan.
3.24	No aplica	10	No se cuenta con registros de monitoreo de broca.
3.27	No aplica	2	Se aplican sustancias sin tener en cuenta los requisitos de los parámetros Rainforest.
3.28	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra no se cuenta con barreas vivas en algunas áreas de actividad humana.
3.29	No aplica	2	Se evidenció la aplicación de productos en dos de las fincas de la muestra sin tener en cuenta los requisitos del criterio.
3.30	No aplica	2	Se evidenció almacenamiento de plaguicidas de forma insegura.
3.31	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra no se han identificado productos prohibidos y vencidos.
3.33	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra se evidenció reutilización de envase de agroquímico.
3.37	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra no se cuenta con sistemas de recolección de los lixiviados generados en las fosas de café.
3.38	No aplica	10	En las fincas de la muestra no se cumple con los requisitos del criterio en cuanto a disposición final y/o registros de generación de residuos.
4.36	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra no se cuenta con análisis de colinesterasa.
4.38	No aplica	7	En siete de las fincas de la muestra se evidenció que no se cuenta con señalización respecto a los peligros presentes en las áreas de procesamiento y almacenamiento inseguro de combustibles.
4.39	No aplica	7	No se cuenta con acceso restringido a bodegas y áreas de procesamiento.
4.40	No aplica	3	No se cuenta con elementos para primeros auxilios en todas las fincas de la muestra.
4.41	No aplica	9	En la mayoría de las fincas de la muestra no se han realizado exámenes médicos para las personas que realizan las labores.