



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**Cluster Nespresso Grupo Antioquia
Cafexport**



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: 20/03/2018

Fecha de envío del informe: 27/02/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 13/02/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 16/02/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Francisco Hidalgo

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	-	80,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Las Brisas	100,00%	87,50%	-	-	*
El Paraiso - La Mina	100,00%	91,18%	-	-	*
Margarita - La Chiquita	100,00%	91,18%	-	-	*
Las Margaritas	100,00%	88,57%	-	-	*
Villa Hermosa	100,00%	88,57%	-	-	*
El Capotico	100,00%	85,29%	-	-	*
El Rosal	100,00%	82,86%	-	-	*
El Anheló	100,00%	82,35%	-	-	*
La Fortuna	100,00%	80,00%	-	-	*
La Cuelga	100,00%	84,62%	-	-	*
Los Naranjos	100,00%	94,29%	-	-	*

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cluster Nespresso Grupo Antioquia Cafexport 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 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 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	32,45
sub total	32,45
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	253,02
sub total	253,02
Otras Areas	
Otro uso*	77,43
Infraestructura	3,60
sub total	81,03
Total de Alcance	366,50

* Cultivos de pancoger, vías y praderas.

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 la muestra se tuvo en cuenta la ubicación de las fincas y el tamaño 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	Las Brisas	4,00	3,50
2	El Paraiso - La Mina	2,30	1,67
3	Margarita - La Chiquita	2,50	1,57
4	Las Margaritas	3,52	2,90
5	Villa Hermosa	6,29	4,70
6	El Capotico	2,10	1,40
7	El Rosal	3,04	1,34
8	El Anheló	6,60	4,00
9	La Fortuna	7,94	4,50
10	La Cuelga	2,20	2,00
11	Los Naranjos	2,50	1,70

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha documentado evaluaciones iniciales para las fincas que conforman el grupo.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión de los soportes de compra de café que se cuenta con métodos de cálculo de la productividad de las fincas, así como métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden los cupos por cada uno de los productores.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest Alliance 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 su proveedor de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest Alliance, lo cual se evidenció mediante entrevistas y revisión documental.
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.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos 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	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
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	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.

4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza capacitaciones para las personas que manipulan agroquímicos.
4.18	No aplica	Cumple	Se respetan las licencias de maternidad y los periodos de lactancia para las mujeres en las instalaciones del administrador de grupo.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante contrato de arrendamiento.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades, se cuenta con procedimiento para proteger los derechos de 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	
1.7	Nueva	4	En el plan para la optimización de la productividad no se ha contemplado temas como cambio climático y eventos climáticos extremos.
2.6	Nueva	10	En diez de las once fincas de la muestra no se cuenta con la estimación del porcentaje de cobertura nativa.
3.15	Nueva	5	Las fincas no cuentan con los documentos que evidencien los permisos para el aprovechamiento del recurso agua.
3.38	Nueva	10	No se cuenta con registro de la cantidad de residuos generados en las fincas de la muestra.
4.36	Nueva	8	No se han realizado análisis de colinesterasa a los trabajadores en ocho de las fincas de la muestra.
4.41	Nueva	5	En las fincas de la muestra no se han realizado exámenes médicos para las personas que realizan las labores.