



Naturacert

Transversal 17 A BIS # 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers -
Global G.A.P.

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**Cluster Nespresso grupo Antioquia
Cafexport**

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 11/03/2019
Fecha de envío del informe: 6/03/2019
Fecha de inicio de la auditoría: 12/02/2019
Fecha de finalización de la auditoría: 15/02/2019

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia (auditor líder)
Magda Larissa Aragon
Revisor: Alexandra Bernal Forero

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	92,31%	92,59%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Fortuna	100,00%	95,83%	-	-	
El Rosal	100,00%	86,21%	-	-	
La Cumbrecita	100,00%	93,33%	-	-	
El Encanto	100,00%	93,94%	-	-	
La Concordia	100,00%	92,59%	-	-	
Mesitas	100,00%	87,88%	-	-	
Inversiones los correa	100,00%	91,18%	-	-	
Finca El Anheló	100,00%	81,25%	-	-	
Finca la casa del abuelo	100,00%	90,63%	-	-	
Finca Zafiro	100,00%	90,63%	-	-	
El Encanto	100,00%	84,38%	-	-	

(*) 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 los requerimientos de Año 1 - 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 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	39,40
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	39,40
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	300,71
sub total	300,71
Otras Areas	
Otro uso*	50,18
Infraestructura	4,09
Otras estructuras*	-
sub total	54,27
Total de Alcance	394,38

(*) 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 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.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Fortuna	2,62	2,20
2	El Rosal	3,33	2,70
3	La Cumbrecita	1,21	0,97
4	El Encanto	5,17	3,00
5	La Concordia	1,80	1,70
6	Mesitas	2,00	1,80
7	Inversiones Los Correa	35,10	34,30
8	Finca El Anheló	6,75	4,50
9	Finca La Casa del Abuelo	1,11	1,00
10	Finca Zafiro	10,00	9,00
11	El Encanto	4,90	1,10

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	CUMPLE	CUMPLE	Se encuentra una evaluación 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 y 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 finca hasta la venta.
1.5	CUMPLE	CUMPLE	Se mantiene un mecanismo de evaluación y selección de proveedores de servicio.
1.6	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo demuestra compromiso con el cumplimiento de la norma.
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	CUMPLE	CUMPLE	Se definen políticas para la conservación y protección de la vida silvestre.
3.2	CUMPLE	CUMPLE	La aguas cloacales son dirigidas al sistema de alcantarillado.
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 en su política social y reglamento interno de trabajo prohíbe el acoso sexual y laboral.
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 respeta y promueve la libre asociación.
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	El administrador de grupo no contrata niños ni menores de edad.
4.8	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo no utiliza prácticas que reduzcan el pago de beneficios a los trabajadores.
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	CUMPLE	CUMPLE	Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones de trabajo.
4.14	CUMPLE	CUMPLE	Se ha desarrollado un SG-SST de acuerdo a lo estipulado en la resolución 1111.
4.16	CUMPLE	CUMPLE	Se realiza capacitaciones al equipo técnico en el manejo adecuado de agroquímicos.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	Se mantienen contratos de arrendamiento de las oficinas y bodegas del administrador.
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	
3.1	Cumple	Cumple	Se mantiene sistema de tratamiento de aguas mieles para todas las fincas de la muestra.
3.4	Cumple	Cumple	No se utilizan productos prohibidos.
4.15	Cumple	Cumple	Se utilizan los elementos de protección personal, para la aplicación de plaguicidas y fertilizantes.
4.17	Cumple	Cumple	Las fincas mantienen duchas y vestidores para las personas que aplican o entran en contacto con agroquímicos.
4.36	8	9	No se realizan exámenes de colinesterasa a los trabajadores que aplican o manipulan organofosforados.
4.38	Cumple	4	En las bodegas y áreas de procesamiento se evidencian falencias.
4.41	5	10	No se realizan exámenes médicos ocupacionales.