



NaturaCert

Transv. 17 A Bis No. 35-19 Bogotá, Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

Resumen Público

Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. - Huila

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 5/07/2018

Fecha de envío del informe: 19/06/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 5/06/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 8/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Alexandra Bernal Forero

(auditor líder)

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	-	71,43%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Perla / Miraflores	100,00%	58,62%	-	-	
Calixto/ Mirador	100,00%	65,52%	-	-	
Los Dos pinos	100,00%	50,00%	-	-	
Palo negro	100,00%	60,00%	-	-	
Manantial	100,00%	60,71%	-	-	
El Nogal	100,00%	60,00%	-	-	
Ziza	100,00%	51,72%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. - Huila 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 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	5,96
sub total	5,96
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	216,65
sub total	216,65
Otras Areas	
Otro uso*	37,96
Infraestructura	4,11
sub total	42,07
Total de Alcance	264,68

(*) 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 se seleccionaron teniendo en cuenta su complejidad, tamaño y ubicación geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Perla / Miraflores	6,25	6,00
2	Calixto/ Mirador	4,05	3,80
3	Los Dos pinos	2,25	2,00
4	Palo negro	3,50	3,40
5	Manantial	2,50	2,40
6	El Nogal	4,50	4,50
7	Ziza	4,00	3,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información requerida en el criterio para cada una de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con procedimientos que demuestran que el café producido no excede el café vendido como certificado.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador del grupo cuenta con procedimientos que permiten identificar la trazabilidad del producto.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un mecanismo de selección, evaluación y gestión de proveedores de servicios.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación y con el cumplimiento de la norma.
1.7	No aplica	NC	El plan para optimizar la productividad no involucra todos los temas relacionados en el criterio.
1.8	No aplica	NC	No se ha definido un plan de capacitación que cumpla los requisitos del criterio.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo mantiene los registros que define el criterio.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha evaluado cada una de las fincas miembro de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.17	No aplica	NC	Los productores no reconocen todos los temas requeridos.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo manifiesta que ninguno de sus miembros practica la cacería y no han realizado control de roedores.
2.6	No aplica	NC	No se ha estimado la cobertura de vegetación nativa.
3.1	No aplica	Cumple	No se realizan actividades de procesamiento.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales no se descargan a ecosistemas acuáticos.
3.7	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no realiza actividades de producción.
3.15	No aplica	NC	No se cuenta con concesión de aguas.
3.24	No aplica	NC	Las fincas no cuentan con registro de condiciones climáticas en sus monitoreos de plagas y enfermedades.
4.1	No aplica	Cumple	Los trabajadores manifiestan que laboran libremente, y que las condiciones laborales han sido negociada de común acuerdo.

4.2	No aplica	Cumple	Los trabajadores manifiestan que son tratados con respeto y no han sido expuestos a ningún tipo de acoso.
-----	-----------	--------	---

4.3	No aplica	Cumple	Los trabajadores manifiestan que dentro de la empresa no se presenta ningún tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores manifiestan que tienen derecho a organizarse libremente y pueden negociar sus condiciones de empleo.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan menores de edad
4.8	No aplica	Cumple	No se realizan prácticas para eliminar o reducir el pago y los beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismos de quejas y/o reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	La jornada de trabajo no excede 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	Los trabajadores del administrador de grupo no laboran horas extras.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra agua potable a los trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador del grupo esta implementando el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 1111 de 2017.
4.19	No aplica	Cumple	Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra.

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	7	EL plan para optimizar la productividad no cumple con todos los requisitos del criterio.
1.8	No aplica	6	No se cuenta con plan de capacitación que cumpla todos los requisitos del criterio
1.9	No aplica	5	Algunas fincas no cuentan con la información de producción e insumos con el fin de evaluar los logros del plan de manejo de finca.
2.6	No aplica	7	No se ha estimado la cobertura de vegetación nativa.
3.15	No aplica	7	Las fincas de la muestra no cuentan con concesión de aguas.
3.24	No aplica	7	Las fincas no cuentan con registro de condiciones climáticas en sus monitoreos de plagas y enfermedades.
3.28	No aplica	7	Ausencia de barreras vegetales funcionales en áreas de actividad humana.
3.33	No aplica	7	No se cuenta con documento de evidencia de disposición de residuos.

3.38	No aplica	7	EL plan de manejo no cumple con todos los requisitos del criterio.
4.38	No aplica	7	Las bodegas de las fincas evidenciaban falencias en las áreas de almacenamiento.

4.40	No aplica	4	El botiquín de las fincas no contaba con todos los elementos definidos por el administrador del grupo.
4.41	No aplica	7	Los productores no cuentan con examen médico ocupacional.