



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 - Glob

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 12/07/2018

Fecha de envío del informe: 8/06/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 28/05/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 2/06/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Walter Smith Torres Aponte

(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	-	82,76%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Palma	100,00%	65,71%	-	-	
El Encanto	100,00%	80,00%	-	-	
Agua Claras	100,00%	70,59%	-	-	
La Fortuna	100,00%	65,71%	-	-	
El Paraiso	100,00%	71,43%	-	-	
Vega del Chuscal	100,00%	77,14%	-	-	
El Casino	100,00%	74,29%	-	-	
Porvenir	100,00%	65,71%	-	-	
Los Naranjos	100,00%	74,29%	-	-	
Lote Arley	100,00%	74,29%	-	-	
BuenaVista	100,00%	85,71%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S 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	35,73
sub total	35,73
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	369,72
sub total	369,72
Otras Areas	
Otro uso*	86,62
Infraestructura	3,71
sub total	90,33
Total de Alcance	495,78

(*) 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

Tamaño y ubicación 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	La Palma	4,27	3,00
2	El Encanto	12,92	6,50
3	Agua Claras	7,03	5,00
4	La Fortuna	6,25	6,00
5	El Paraiso	4,53	4,00
6	Vega del Chuscal	9,03	4,00
7	El Casino	9,30	6,00
8	Porvenir	14,02	10,00
9	Los Naranjos	3,81	3,30
10	Lote Arley	1,72	1,51
11	BuenaVista	14,73	12,00

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 presenta la información de las fincas de acuerdo a lo requerido en el criterio.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo lleva un estricto control del café producido y vendido por sus fincas miembro.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad por medio del cual garantiza la integridad del producto que sale de sus fincas miembro.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la evaluación de sus proveedores de servicios ante la ley nacional y la Norma para Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación al destinar recursos para desarrollar actividades que llevan al cumplimiento de la Norma.
1.13	No aplica	Cumple	Estructura de gobernanza y reglamento del grupo vinculado al SIG de la Empresa Engelhart CTP (COLOMBIA) S.A.S.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza inspecciones internas anuales.
2.6	No aplica	NC	El administrador de grupo no ha desarrollado metodologías para la identificación y calculo de especies nativas en sus fincas miembro.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas al sistema de alcantarillado.
3.24	No aplica	NC	El administrador de grupo no apoya la actividad de registro de infestaciones de plagas en sus fincas miembro.
3.38	No aplica	NC	El administrador de grupo no cuantifica los residuos generados en sus instalaciones.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.8	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral y social que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta una política social y laboral en la cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	Los trabajadores del administrador de grupo no trabajan horas extras.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo garantiza el suministro de agua potable a sus trabajadores.

4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST).
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus miembros y a su vez los responsables de áreas de las fincas miembro capacitan a sus trabajadores.

4.18	No aplica	Cumple	Dentro de sus políticas, el administrador de grupo cuenta con procedimientos para mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	Las oficinas del administrador de grupo están bajo contrato de arriendo.
4.41	No aplica	NC	No se han realizado exámenes médicos ocupacionales para algunos trabajadores.

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	
1.9	No aplica	9	La mayoría de las fincas de la muestra no relacionan información de insumos o productividad a planes de manejo de la finca.
2.6	No aplica	11	Las fincas de la muestra no cuentan con el estimado de especies nativas.
3.15	No aplica	11	Ninguna de las fincas de la muestra cuenta con permiso de uso de las aguas de las cuales se abastecen.
3.24	No aplica	5	En 5 de las fincas de la muestra no se evidenció registros de monitoreo de plagas.
3.28	No aplica	6	En 6 de las fincas de la muestra no cuentan con barreras vegetativas entre cultivo y zonas de actividad humana.
3.30	No aplica	7	En la mayoría de las fincas no se cuentan con un sitio adecuado para el almacenamiento de plaguicidas de uso continuo como herbicidas.
3.33	No aplica	11	Las fincas de la muestra no tienen un procedimiento claro de entrega de envases vacíos de plaguicidas.
3.37	No aplica	7	En 7 fincas de la muestra no se cuenta con un sistema de contención de lixiviados de la fosa..
3.38	No aplica	9	Algunas fincas de la muestra no cuentan con los registros de la cantidad de residuos generados.
4.34	No aplica	9	En 9 de las fincas de la muestra no cuentan con personal capacitado como vigías de salud.
4.38	No aplica	7	En 7 de las fincas de la muestra se evidenciaron falencias relacionadas con sus sitios de almacenamiento.
4.41	No aplica	9	La totalidad de las fincas de la muestra no cuentan con exámenes médicos.