



**NaturaCert**

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto: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*

### **FNCC Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca - Grupo CUNDINAMARCA**

**Cultivo(s) del grupo:** Coffee Arabica

**Fecha de Resumen Público:** 7/05/2018

**Fecha de envío del informe:** 13/04/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 2/04/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 4/04/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)  
Walter Gutierrez

**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	-	88,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Inversiones Los Guamos S.A.S.	100,00%	89,66%	-	-	
Miraflores	100,00%	89,66%	-	-	
Los Quiques	100,00%	90,91%	-	-	
Los Lagos	100,00%	81,82%	-	-	
San Pablo - Valparaiso	100,00%	76,47%	-	-	
Valparaiso	100,00%	79,41%	-	-	
Mi Tierrita	100,00%	84,85%	-	-	
El Arrayan	100,00%	74,07%	-	-	
El Cairo	100,00%	68,57%	-	-	
La María	100,00%	70,59%	-	-	
Kentuky	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 FNCC Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca - Grupo CUNDINAMARCA 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	363,67
<b>sub total</b>	<b>363,67</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	340,72
<b>sub total</b>	<b>340,72</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	244,45
Infraestructura	30,55
<b>sub total</b>	<b>275,00</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>979,39</b>

(\*) 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 de las fincas y su ubicación geográfica.

### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Inversiones Los Guamos S.A.S.	7,50	2,60
2	Miraflores	7,60	2,80
3	Los Quiques	2,10	0,50
4	Los Lagos	6,00	2,70
5	San Pablo - Valparaiso	3,90	3,30

PublicSummary

6	Valparaiso	7,60	6,00
7	Mi Tierrita	5,30	1,30
8	El Arrayan	6,10	4,00

9	El Cairo	40,00	5,82
10	La María	6,90	6,00
11	Kentuky	7,00	3,98

### 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 cupo.
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	Los trabajadores reciben como mínimo el salario mínimo legal vigente.
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.
4.14	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 contrato de arrendamiento.

### 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	
2.6	Nueva	11	En las fincas de la muestra no se cuenta con el porcentaje calculado de la cantidad de cobertura nativa de las mismas.
3.15	Nueva	6	En seis de las fincas de la muestra no se cuenta con las concesiones para las fuentes de agua aprovechadas para las labores que se utilizan.
3.27	Nueva	4	En cuatro de las fincas de la muestra no se cumple con los requisitos para aplicación de productos con mitigación de riesgo.
3.28	Nueva	6	Se evidenció ausencia de barreras vivas en seis de las fincas de la muestra.
3.29	Nueva	4	Se evidenció el uso de sustancias riesgosas para polinizadores sin tener en cuenta los requisitos del criterio en cuatro de las fincas de la muestra.
3.38	Nueva	11	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.
4.38	Nueva	3	En tres de las fincas de la muestra se evidenció que no se cuenta con señalización respecto a los peligros presentes en las áreas de procesamiento.
4.41	Nueva	11	En las fincas de la muestra no se han realizado exámenes médicos para las personas que realizan las labores.