



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

FNC - Cafitolima



Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

NaturaCert

Calle 39 No 16 - 39 - Teusaquillo -Bogota -
Colombia

info@naturacert.org
(57-1) 7434296-3203053713
Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Fecha de Resumen Público: 4/05/2018
Fecha de envío del informe: 20/04/2018
Fecha de inicio de la auditoría: 20/04/2018
Fecha de finalización de la auditoría: 20/04/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)

Revisor: Comité de Certificación No. 300

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	-	76,92%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Horizonte	100,00%	73,33%	-	-	*
La Mina	100,00%	57,58%	-	-	*
La Cumbre	100,00%	76,67%	-	-	*

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo FNC - Cafitolima 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	405,50
sub total	405,50
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	896,38
sub total	896,38
Otras Areas	
Otro uso*	414,40
Infraestructura	37,22
sub total	451,62
Total de Alcance	1.753,50

(*) 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 muestra en la auditoría de verificación se tomó de acuerdo a los resultados de la auditoría de certificación, y tres fincas adicionales, las fincas de la muestra fueron: La Cumbre, Horizonte, La Mina, Bella Vista, Villa Estefania y Buenos Aires.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
2	Horizonte	9,00	7,00
3	La Mina	12,20	5,08
13	La Cumbre	3,40	2,23

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.5	No Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de selección de proveedores el cual se encuentra en cumplimiento con los requisitos de la Norma.

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	No Cumple	-	Las fincas del grupo cuentan con tratamientos y manejo de las aguas residuales del beneficio, y estas no se vierten a cuerpos de agua.
4.15	No Cumple	-	Se evidencia uso de elementos de protección personal para las aplicaciones de agroquímicos, esto se evidenció mediante verificación de escritorio y revisión de evidencias documentales.
4.16	No Cumple	-	En las fincas de la muestra se suministra capacitación al personal que manipula agroquímicos.

