



Rainforest Alliance CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

FNC RAINFOREST CAUCA



NaturaCert

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 2/05/2018

Fecha de envío del informe: 31/03/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 12/03/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 16/03/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)
Daniel Mauricio Rivera
Francisco Hidalgo
Hernán Collazos

Revisor: Emma Quevedo

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	-	86,96%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Piedra	100,00%	79,31%	-	-	
El Recuerdo	100,00%	82,61%	-	-	
La Pedregosa	100,00%	77,27%	-	-	
La Herencia	100,00%	76,92%	-	-	
La Ciénaga	100,00%	77,27%	-	-	
El Infiernito	100,00%	96,55%	-	-	
Chopiloma	100,00%	79,17%	-	-	
El Cerrito	100,00%	91,30%	-	-	
La Cumbre	100,00%	68,00%	-	-	
La Aurora	100,00%	84,00%	-	-	
El Guayacan	100,00%	85,19%	-	-	
El Manantial	100,00%	88,89%	-	-	
La fortuna	100,00%	85,19%	-	-	
El Tambor	100,00%	85,19%	-	-	
La Campiña	100,00%	85,19%	-	-	
Santa Barbara	100,00%	88,89%	-	-	
Buena Vista	100,00%	92,59%	-	-	
El Diviso	100,00%	88,89%	-	-	

PublicSummary

El Guamo	100,00%	96,43%	-	-	
El Uvo	100,00%	96,30%	-	-	

El Piñal	100,00%	93,75%	-	-	
Pedriscal, Buenavista, La Planada, Caimo	100,00%	87,50%	-	-	
Las Campanas	100,00%	85,71%	-	-	
Las Moyas	100,00%	93,33%	-	-	
Buenavista	100,00%	89,66%	-	-	
Los Pinos	100,00%	93,10%	-	-	
Los Pinos	100,00%	90,00%	-	-	
Saroma	100,00%	88,00%	-	-	
La Victoria	100,00%	96,00%	-	-	
Santa Catalina	100,00%	91,67%	-	-	
El Limón	100,00%	80,65%	-	-	
El Callo	100,00%	86,67%	-	-	
Julumito	100,00%	88,00%	-	-	
La Mesa - La Peña del Sol	100,00%	90,32%	-	-	
La Esperanza	100,00%	87,50%	-	-	
Napoles	100,00%	87,10%	-	-	
El Piedral, El Rodeo	100,00%	87,50%	-	-	
Las Delicias, Buena Vista y El Triángulo.	100,00%	83,33%	-	-	
El Pedresquero, El Payaso y El Trapiche,	100,00%	80,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo auditor llegó a la conclusión de que el grupo FNC RAINFOREST CAUCA 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	321,00
sub total	321,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	2227,00
sub total	2.227,00
Otras Areas	
Potreros, rastrojos, otros cultivos, áreas de descanso o barbecho.	1.456,00
Infraestructura	27,00
Otras estructuras*	-
sub total	1.483,00
Total de Alcance	4.031,00

(*) 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 se seleccionó de acuerdo a la representatividad de las fincas, así como la ubicación geográfica de las mismas.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Piedra	5,15	5,02
2	El Recuerdo	1,21	1,20
3	La Pedregosa	10,21	5,21
4	La Herencia	1,13	1,12
5	La Ciénaga	4,17	1,93
6	El Infiernito	2,30	1,00

PublicSummary

7	Chopiloma	4,51	0,27
8	El Cerrito	4,27	0,35
9	La Cumbre	4,50	3,03

10	La Aurora	2,73	1,15
11	El Guayacan	3,60	2,20
12	El Manantial	0,50	0,49
13	La fortuna	2,75	1,21
14	El Tambor	2,92	2,86
15	La Campiña	1,30	0,80
16	Santa Barbara	4,21	3,71
17	Buena Vista	1,01	0,84
18	El Diviso	1,54	0,96
19	El Guamo	2,00	1,56
20	El Uvo	2,31	1,82
21	El Piñal	3,75	2,23
22	Pedriscal, Buenavista, La Planada, Caimo	2,86	2,85
23	Las Campanas	2,86	0,84
24	Las Moyas	2,12	1,81
25	Buenavista	5,98	2,97
26	Los Pinos/Dario Flores Sierra	7,81	5,30
27	Los Pinos/José Armando Pachongo	2,78	2,16
28	Saroma	5,23	4,81
29	La Victoria	3,39	3,06
30	Santa Catalina	2,04	1,31
31	El Limón	0,84	0,73
32	El Callo	0,87	0,56
33	Julumito	8,19	2,58
34	La Mesa - La Peña del Sol	4,83	2,62
35	La Esperanza	0,89	0,88
36	Napoles	1,62	0,40
37	El Piedral, El Rodeo	1,31	0,40
38	Las Delicias, Buena Vista y El Triángulo.	6,74	3,19
39	El Pedresquero, El Payaso y El Trapiche,	2,80	1,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
----------	---------------------	---------------------	---------------------

1.1	No aplica	Cumple	Las fincas se evalúan periódicamente siguiendo los lineamientos del criterio.
1.2	No aplica	Cumple	La administración de grupo controla los volúmenes de producto certificado, estando los mismos dentro de los parámetros establecidos.
1.3	No aplica	Cumple	El Grupo cuenta con un sistema de trazabilidad.

1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza evaluaciones periódicas, dispone recursos e identifica las leyes aplicables.
1.13	No aplica	Cumple	El Grupo cuenta con un listado de productores que obedece a los requisitos del criterio.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza evaluaciones regulares a todas las fincas del grupo.
3.2	No aplica	Cumple	La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Popayán se encarga del tratamiento de estas aguas.
4.1	No aplica	Cumple	No se permite el trabajo forzado en la FNC.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo promueve el respeto entre sus trabajadores.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	No se restringe el derecho de la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores ganan más del salario mínimo legal mensual vigente.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	Los contratos de FNC todos son directos.
4.9	No aplica	Cumple	Las instalaciones del administrador de grupo cuentan con buzón de sugerencia.
4.10	No aplica	Cumple	Se trabajan 48 horas a la semana en FNC.
4.12	No aplica	Cumple	El agua de consumo para los trabajadores en las oficinas del administrador de grupo, es potable.
4.14	No aplica	Cumple	La FNC cuenta con un SGSST.
4.18	No aplica	Cumple	Se cuenta con una política para las mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con documento que asegura la tenencia de la tierra en la que opera.

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	No aplica	20	Algunas fincas no conocen el porcentaje de especies nativas presentes en sus predios.
3.4	No aplica	-	Las fincas hacen uso de productos permitidos por RFA.
3.15	No aplica	36	No se encontraron las copias y/o no se cuenta con las concesiones de las fuentes de agua de las que se abastecen las fincas.
3.38	No aplica	15	Algunas fincas no cuentan con registros de generación de residuos.

4.38	No aplica	9	Se evidenciaron falencias en el almacenamiento de combustibles en algunas fincas.
4.40	No aplica	11	Se evidenciaron botiquines incompletos y/o ausencia de capacitación en primeros auxilios.
4.41	No aplica	22	Algunos productores aún no han sido objeto de chequeos médicos ocupacionales.