



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

FNC Rainforest Nariño



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: 7/05/2018

Fecha de envío del informe: 3/04/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 20/03/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 23/03/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)
Alexandra Bernal
Jhon Boyacá
Francisco Hidalgo

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

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	-	84,62%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Granadillo	100,00%	81,48%	-	-	
Gualmatan	100,00%	85,19%	-	-	
Rosapamba	100,00%	85,19%	-	-	
Los Guaduales	100,00%	92,59%	-	-	
La Esperanza	100,00%	96,30%	-	-	
Alto de la Cruz	100,00%	85,71%	-	-	
Alto de la Cruz y Piedra Lisa	100,00%	92,59%	-	-	
El Cairo	100,00%	78,57%	-	-	
La Loma	100,00%	82,14%	-	-	
Colmenares	100,00%	68,97%	-	-	
Palo Solo	100,00%	82,76%	-	-	
La Carrera 2	100,00%	75,00%	-	-	
Alto Bonito	100,00%	79,31%	-	-	
La Samaria	100,00%	82,14%	-	-	
La Esmeralda	100,00%	78,57%	-	-	
Guayabo	100,00%	77,27%	-	-	
Sauce - José Rafael Delgado Moncayo	100,00%	73,91%	-	-	
Sauce - Raúl Rosero Rendón	100,00%	73,91%	-	-	

PublicSummary

Loma Linda	100,00%	72,73%	-	-	
Los Derrumbos	100,00%	72,00%	-	-	

El Pulpito - Matial	100,00%	80,65%	-	-	
Lucitania	100,00%	95,83%	-	-	
Buenos Aires	100,00%	95,00%	-	-	
El Aguacate	100,00%	87,50%	-	-	
El Plantio	100,00%	87,50%	-	-	
El Guabal	100,00%	87,50%	-	-	
Aguacatillo	100,00%	95,83%	-	-	
La Tormenta	100,00%	100,00%	-	-	
El Puente	100,00%	100,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo FNC Rainforest Nariño 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	109,94
sub total	109,94
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	1604,78
sub total	1.604,78
Otras Areas	
Otro uso*	429,64
Infraestructura	19,34

sub total	448,98
Total de Alcance	2.163,70

(*) 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	Granadillo	1,17	1,00
2	Gualmatan	1,60	1,36
3	Rosapamba	0,65	0,51
4	Los Guadales	1,29	0,97
5	La Esperanza	0,83	0,82
6	Alto de la Cruz	3,27	1,80
7	Alto de la Cruz y Piedra Lisa	3,50	3,10
8	El Cairo	1,80	1,60
9	La Loma	0,50	0,50
10	Colmenares	2,00	1,98
11	Palo Solo	6,00	3,00
12	La Carrera 2	3,00	2,00
13	Alto Bonito	1,50	1,40
14	La Samaria	1,90	1,80
15	La Esmeralda	1,76	1,62
16	Guayabo	5,71	4,37
17	Sauce - José Rafael Delgado Moncayo	3,39	3,37
18	Sauce - Raúl Rosero Rendón	3,67	3,50
19	Loma Linda	5,19	5,15
20	Los Derrumbos	1,04	1,01
21	El Pulpito - Matial	1,36	1,31

22	Lucitania	6,20	4,07
----	-----------	------	------

23	Buenos Aires	1,26	1,12
24	El Aguacate	2,26	2,15
25	El Plantio	2,47	2,00
26	El Guabal	1,25	1,20
27	Aguacatillo	0,96	0,95
28	La Tormenta	1,50	1,50
29	El Puente	1,16	1,06

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 realiza y documenta una evaluación inicial de acuerdo a los requisitos del criterio.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con métodos y mecanismos para controlar los cupos.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest Alliance es manejado en las instalaciones del administrador de grupo manteniendo su integridad.
1.6	No aplica	Cumple	Se evidenció el compromiso del administrador de grupo con la certificación.
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	No se evidenciaron prácticas de trabajo forzado dentro del grupo.

4.2	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con procedimientos que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
-----	-----------	--------	--

4.3	No aplica	Cumple	El grupo cuenta con mecanismos que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.4	No aplica	Cumple	Los trabajadores del grupo tienen derecho a organizarse libremente.
4.5	No aplica	Cumple	Los trabajadores del administrador de grupo reciben por lo menos 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 horario de trabajo no excede 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).
4.15	No aplica	Cumple	Los trabajadores del grupo no manipulan Agroquímicos, fertilizantes u otros materiales peligrosos.
4.16	No aplica	Cumple	Los trabajadores del grupo no manipulan Agroquímicos, fertilizantes u otros materiales peligrosos.
4.17	No aplica	Cumple	Los trabajadores del grupo no manipulan Agroquímicos, fertilizantes u otros materiales peligrosos.
4.18	No aplica	Cumple	Las mujeres embarazadas no realizan 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.
4.41	Nueva	NC	No se evidenció la realización de exámenes médicos a los trabajadores del administrador de grupo en los tiempos definidos por su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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	16	En 16 de las fincas de la muestra no se cuenta con el porcentaje calculado de la cantidad de cobertura de vegetación nativa de las mismas.
3.15	Nueva	21	En 21 de las fincas de la muestra no se cuenta con las concesiones para las fuentes de agua aprovechadas para las labores que se utilizan.
3.38	Nueva	20	En 20 de 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	17	En 17 de las fincas de la muestra se evidenció que no se cuenta con señalización respecto a los peligros presentes en las áreas de procesamiento.
4.40	Nueva	7	En 7 de las fincas los botiquines no contaban con los elementos establecidos por el administrador de grupo en su sistema de gestión.
4.41	Nueva	15	En quince de las fincas de la muestra no se han realizado exámenes médicos para las personas que realizan las labores.
4.42	Nueva	6	En seis de las fincas de la muestra no se cuenta con lavaojos cerca a las bodegas de agroquímicos y/o fertilizantes.