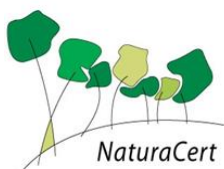




Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**Fundación Agraria y Ambiental para el
Desarrollo Sostenible - FUDAM**



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: 8/06/2018

Fecha de envío del informe: 7/05/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 23/04/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 27/04/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): John Ferney Boyacá Rodríguez (auditor líder)
Alexandra Bernal
John Ferney Boyacá Rodríguez

Revisor: Viviana Andrea Dueñas Urrutia

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	-	71,43%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Los Naranjos	100,00%	65,52%	-	-	
La Villa	100,00%	70,37%	-	-	
La piedra De Amolar	100,00%	60,71%	-	-	
El Puente	100,00%	60,00%	-	-	
El Crecedor	100,00%	57,58%	-	-	
Barlovento	100,00%	54,84%	-	-	
Las Lomitas	100,00%	66,67%	-	-	
Los Guayacanes	100,00%	59,26%	-	-	
Los Arrayanes	100,00%	60,71%	-	-	
La Fortuna	100,00%	60,71%	-	-	
Santa ana / el paraiso	100,00%	71,43%	-	-	
La Ondulada	100,00%	70,37%	-	-	
El Diviso	100,00%	65,52%	-	-	
Chucuri	100,00%	55,56%	-	-	
Los Guayacanes	100,00%	59,26%	-	-	
Tabloncito	100,00%	70,37%	-	-	
El Naranja	100,00%	70,37%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Fundación Agraria y Ambiental para el Desarrollo Sostenible - FUDAM 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	21,00
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	21,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	534,00
sub total	534,00
Otras Areas	
Otro uso*	1,00
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	46,65
Otras estructuras*	-
sub total	47,65
Total de Alcance	602,65

(*) 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

Ubicación geográfica, tamaño y complejidad 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	Los Naranjos	2,50	2,50
2	La Villa	2,30	2,00
3	La piedra De Amolar	1,00	1,00
4	El Puente	1,30	1,00
5	El Crecedor	4,30	4,00
6	Barlovento	1,80	1,50
7	Las Lomitas	2,00	2,00
8	Los Guayacanes	2,20	2,00
9	Los Arrayanes	2,30	2,00
10	La Fortuna	1,70	1,50
11	Santa ana / el paraiso	3,70	3,50
12	La Ondulada	3,00	3,00
13	El Diviso	2,00	2,00
14	Chucuri	2,30	2,00
15	Los Guayacanes	2,30	2,00
16	Tabloncito	2,30	2,00
17	El Naranjo	1,30	1,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1		Cumple	Se cuenta con una evaluación inicial de las fincas.
1.2		Cumple	Hasta el momento no se ha comercializado producto como certificado, pero se cuenta con procedimientos, registros y métodos de calculo para controlar el producto adquirido durante la cosecha y su comercialización.
1.3		Cumple	No se declara producto como certificado en ningún proceso de la finca, aun así se cuenta con áreas para hacer separación de producto certificado y no certificado en caso de ser necesario.
1.5		Cumple	Se realiza evaluación a los proveedores de servicios con respecto a la norma Rainforest Alliance.
1.6			Se cuentan con un sistema de gestión enfocado en los objetivos socio-ambientales del grupo, la cual cuenta con una matriz legal identificando leyes que les apliquen y evaluaciones internas para el cumplimiento de las mismas, así como del cumplimiento de la norma Alliance
1.13		Cumple	las áreas reportadas, datos de producción e información de los productores con sus fincas son acordes a la realidad en campo.
1.14		Cumple	Se realizan inspecciones internas a todos los integrantes del grupo, así como a los nuevos asociados.
1.20		NC	Los registros de los planes de acción no responden a los resultados de las auditorías internas realizadas en las fincas.
2.1		Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas de alto valor desde el 1 de noviembre de 2005 a la fecha
2.2		Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas naturales ni bosques
2.3		Cumple	No se identificaron áreas protegidas cerca del administrador de grupo.
2.4		Cumple	No se permite la cacería dentro de los predios del administrador de grupo.
3.2		Cumple	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos
3.6		Cumple	No se usan organismos genéticamente modificados
3.38		NC	No se realiza separación en la fuente, ni se llevan registros de los residuos generados.
4.1		Cumple	No se presentan caso de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud en la finca.
4.2		Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objetos de amenazas, acoso o abuso sexual.
4.3		Cumple	No se realizan practicas de discriminación en ningún proceso de la finca o contratación del personal para la misma.
4.4		Cumple	Se permite el derecho a los trabajadores a establecer o unirse a organizaciones de trabajadores.
4.5		Cumple	Se paga un salario a los trabajadores, el cual no esta por debajo del mínimo legal vigente del país.
4.6		Cumple	No se contratan trabajadores menores de edad
4.8		Cumple	No se utilizan arreglos para desfavorecer o reducir el pago de los trabajadores.
4.9		Cumple	Se cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos, el cual esta a disposición de los trabajadores para proteger sus derechos.
4.10		Cumple	El administrador de grupo cumple con lo permitido por la ley colombiana y la Política Rainforest Alliance referente a Jornadas Laborales
4.11		Cumple	Se laboraron más de 60 horas semanales por parte de algunos trabajadores en el periodo de pico de cosecha.
4.12		Cumple	Se cuenta con disponibilidad de agua potable para suministrarla a los trabajadores en las distintas áreas de trabajo.
4.14		Cumple	Se cuenta con diagnostico y plan de mejoramiento según lo establecido en la resolución 1111 de 2017
4.15		Cumple	es administrador de grupo, no es finca
4.16		Cumple	Se realiza capacitación a los trabajadores y asociados que manipulan o tienen contacto con agroquímicos en manejo seguro de plaguicidas, uso de EPP, formulación y técnica de aplicación de productos, y temas de salud ocupacional específicos.
4.18		Cumple	No se asignan actividades mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19		Cumple	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legítimo al uso de la tierra.
4.20		Cumple	No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades

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	
1.8		12	Existe un plan de capacitación pero no se contemplan algunos temas y se evidencia faler
1.9		16	No se llevan registros de insumos
2.6		17	No hay estimación de la cobertura vegetal nativa, ni plan de incremento de la misma
3.15		16	No se cuenta con concesiones de aguas adecuadas al uso
3.24		16	No hay registro de infestaciones de plagas
3.28		7	No se han establecido barreras vivas
3.38		17	No se llevan estimados de residuos generados
4.38		16	No hay almacenamiento seguro en bodegas
4.40		12	Algunos botiquines no estaban en buenas condiciones y los productores no tenían claro s
4.41		13	No se han realizado exámenes médicos
4.42		17	No se proveen instalaciones para lavado de ojos y duchas cerca de las áreas donde se m

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal	
Nombre del grupo	
Ciudad	Provincia
País	
Dirección física del la Auditoría	
Persona de contacto	
Nombre del representante legal	
Cargo	Teléfono