



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Grupo FNC Antioquia RA



NaturaCert

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Transv. 17 A Bis No. 35-19, Bogotá Colombia

Fecha de Resumen Público: 14/11/2018

Fecha de envío del informe: 17/10/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 1/10/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 9/10/2018

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global
G.A.P.

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

Revisor: William Andrés Hernández Pedroza

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	87,50%	92,00%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Yarumal	100,00%	80,00%	-	-	
Heliconia	100,00%	88,89%	-	-	
La Susana	100,00%	94,29%	-	-	
La Estrella	100,00%	93,94%	-	-	
Trilogía	100,00%	90,91%	-	-	
Los Frailes	100,00%	93,94%	-	-	
Villa Laura	100,00%	97,14%	-	-	
Cocondo	100,00%	92,59%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo FNC Antioquia RA Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 auditoria 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	394,72
sub total	394,72
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	1371,77
sub total	1.371,77
Otras Areas	
Potrerros, rastrojo, plátano, ecoturismo.	294,91
Infraestructura	30,83
sub total	325,74
Total de Alcance	2.092,23

(*) 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

Se seleccionó el 30% de las fincas visitadas el año anterior, además se tuvieron en cuenta aspectos como área, distribución geográfica, así como tiempo de permanencia en el grupo.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Yarumal	93,06	74,05
2	Heliconia	29,20	6,20
3	La Susana	26,38	10,82
4	La Estrella	1,40	1,05
5	Trilogía	32,08	21,98
6	Los Frailes	2,40	1,31
7	Villa Laura	52,61	20,02
8	Cocondo	23,68	12,12

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El grupo cuenta con una línea base por finca.
1.2	Cumple	Cumple	El administrador realiza un control de cupos y asegura que solo se comercialice producto certificado de las fincas.
1.3	Cumple	Cumple	El grupo mantiene la trazabilidad de su producto.
1.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo evalúa a sus proveedores de servicios.
1.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra su cumplimiento con la certificación.
1.13	Cumple	Cumple	Se cuenta con un listado actualizado de los productores.
1.14	Cumple	Cumple	Todas las fincas han recibido auditorías internas.
3.2	Cumple	Cumple	Las aguas residuales domésticas son conducidas a la PTAR.
3.7		Cumple	El administrador se abastece de agua tratada para sus actividades.
4.1	Cumple	Cumple	Se prohíbe el trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	Se prohíbe el acoso.
4.3	Cumple	Cumple	Se prohíbe la discriminación.
4.4	Cumple	Cumple	Se evidencia libertad de asociación.
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben más del salario mensual vigente.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan menores de edad.
4.8	Cumple	Cumple	La contratación del personal se realiza de manera directa.
4.9	Cumple	Cumple	Se cuenta con mecanismo de recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	Cumple	Cumple	Se trabaja un máximo de 48 horas a la semana.
4.12	Cumple	Cumple	El administrador de grupo suministra agua potable al personal.
4.14	Cumple	Cumple	El administrado de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.16	Cumple	Cumple	El administrador de grupo capacita a los productores que hacen parte de su grupo.
4.18	Cumple	Cumple	Se preserva la salud de las mujeres en estado de embarazo.

4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra la tenencia de su tierra.
4.20		Cumple	El administrador de grupo demuestra la tenencia de su tierra.

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	
3.31	Cumple	3	Se observaron productos vencidos en las bodegas sin identificar.
3.38	Cumple	3	Se evidencian falencias en la implementación del plan de manejo de residuos.
4.12	Cumple	Cumple	Las fincas aseguran el agua potable a sus trabajadores.
4.14	Cumple	Cumple	Las fincas se encuentran en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.38	Cumple	7	Se observan falencias en el almacenamiento de insumos y materiales.
4.42	Cumple	3	Hacen falta lavaojos.