



Rainforest Alliance CertifiedTM
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Grupo Huila Coocentral



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: 15/05/2018

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

Fecha de finalización de la auditoría: 26/04/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)
Hernán Collazos
Francisco Hidalgo

Revisor: María Angélica Ocampo C

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	-	75,00%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
San José	100,00%	79,41%	-	-
La Esperanza	100,00%	80,00%	-	-
La Reforma	100,00%	77,14%	-	-
Los Nogales	100,00%	80,56%	-	-
Villa Elcira	100,00%	72,22%	-	-
Lusitania	100,00%	85,71%	-	-
La Esmeralda	100,00%	75,00%	-	-
Bellavista	100,00%	86,11%	-	-
El Rosal	100,00%	84,38%	-	-
San Pedro	100,00%	93,94%	-	-
El Triunfo	100,00%	78,79%	-	-
La Primavera	100,00%	79,41%	-	-
Villa María	100,00%	75,76%	-	-
Los Trilladeros	100,00%	75,76%	-	-
Los Cedros	100,00%	84,85%	-	-
El Jordan	100,00%	83,33%	-	-
La Esperanza	100,00%	71,43%	-	-
El Libano	100,00%	76,47%	-	-
Gramaluces	100,00%	74,29%	-	-
La Viviana	100,00%	77,14%	-	-
Providencia	100,00%	75,00%	-	-

La Granja	100,00%	82,86%	-	-	
-----------	---------	--------	---	---	--

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Huila Coocentral 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 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	107,89
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	107,89
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	1897,38
sub total	1.897,38
Otras Areas	
Otro uso*	934,97
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	72,54
Otras estructuras*	-
sub total	1.007,51
Total de Alcance	3.012,78

(*) 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 y tamaño 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	San José	3,08	2,23
2	La Esperanza	2,90	2,50
3	La Reforma	2,57	2,57
4	Los Nogales	3,85	3,35
5	Villa Elcira	4,54	4,00
6	Lusitania	3,81	3,38
7	La Esmeralda	11,95	6,35
8	Bellavista	4,09	1,90
9	El Rosal	5,41	4,12
10	San Pedro	9,10	3,50
11	El Triunfo	3,73	3,63
12	La Primavera	5,25	4,05
13	Villa María	2,79	1,59
14	Los Trilladeros	1,67	1,57
15	Los Cedros	4,44	3,54
16	El Jordan	3,28	1,91
17	La Esperanza	12,30	2,40
18	El Libano	14,12	1,80
19	Gramaluces	9,27	6,37
20	La Viviana	5,02	3,72
21	Providencia	4,66	4,43
22	La Granja	4,50	3,15

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 documenta las evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidencian métodos de cálculo de los productos certificados realizados por el administrador de grupo.
1.3	No aplica	Cumple	No hay evidencia de mezcla de café certificado con no certificado.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra acuerdos y compromisos con el cumplimiento de la normatividad RA.
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.
1.17	No aplica	NC	Se evidenció que las capacitaciones del administrador de grupo no son efectivas en su totalidad.
2.4	No aplica	Cumple	No hay animales amenazados en las instalaciones del administrador de grupo.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos.
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Se evidencia el cumplimiento con el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se evidencia contratación de menores 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	No se excede el número de horas laborales semanales y diarias laboradas.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra agua potable para los trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con el Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado.
4.15	No aplica	Cumple	Se entregan los epp's al personal que manipula agroquímicos en el almacén del administrador de grupo.

4.16	No aplica	Cumple	Se ha capacitado a los trabajadores que manipulan agroquímicos en el almacén del administrador de grupo.
4.17	No aplica	Cumple	Se proveen facilidades de baño en las instalaciones del administrador de grupo.
4.18	No aplica	Cumple	Las mujeres embarazadas no realizan labores que pongan en riesgo su salud o la del feto o infante.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las 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	
2.6	No aplica	11	No se estima la cobertura de vegetación y porcentaje de composición de especies nativas.
3.15	No aplica	16	No se cumple con la legislación aplicable a la utilización de aguas superficiales o subterráneas.
3.24	No aplica	8	En algunas de las fincas de la muestra no se evidencian monitoreos de broca.
3.27	No aplica	10	Se usan sustancias riesgosas para la vida acuática incluidas en la lista RA de plaguicidas sin mitigación del riesgo de su uso.
3.28	No aplica	7	No existen barreras vegetativas entre áreas de actividad humana y cultivos a los que se aplican plaguicidas.
3.29	No aplica	6	Se usan sustancias riesgosas para los polinizadores incluidas en la lista RA de plaguicidas sin mitigación del riesgo de su uso.
3.30	No aplica	6	No se evidencia acceso restringido a áreas de almacenamiento de agroquímicos en algunas de las fincas de la muestra.
3.33	No aplica	6	Los envases vacíos no son dispuestos de acuerdo con el criterio de cumplimiento.
3.38	No aplica	14	El plan de manejo de residuos no incluye la determinación del origen y la cuantificación de los volúmenes generados.
4.36	No aplica	11	No se analizan los niveles de colinesterasa a las personas que manipulan plaguicidas organofosforados.
4.38	No aplica	17	Las bodegas no se diseñan para el almacenamiento seguro y protegido de materiales y equipos.
4.40	No aplica	9	No se dispone de estuches de primeros auxilios / capacitación de primeros auxilios.
4.41	No aplica	14	No se facilitan exámenes médicos a los trabajadores.
4.42	No aplica	6	En algunas de las fincas de la muestra no se cuenta con lavajos en las bodegas de agroquímicos.