



**NaturaCert**

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

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

***Rainforest Alliance Certified™***  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

***Grupo Montesierra***

**Cultivo(s) del grupo:** Coffee Arabica

**Fecha de Resumen Público:** 12/10/2018

**Fecha de envío del informe:** 24/09/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 17/09/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 22/09/2018

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

**Revisor:** Alexandra Bernal Forero

## 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            | 95,00%        | 94,74%  |  |  |
|                           | Nivel B            | -             | -       |  |  |
|                           | Nivel A            | -             | -       |  |  |

#### Fincas de la muestra (público)

| Nombre de la finca | Criterios Críticos | Nivel C | Nivel B | Nivel A |  |
|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| Suerte Bella       | 100,00%            | 86,21%  | -       | -       |  |
| El Tesoro          | 100,00%            | 88,89%  | -       | -       |  |
| El Crucero         | 100,00%            | 92,59%  | -       | -       |  |
| Los Laureles       | 100,00%            | 96,30%  | -       | -       |  |
| Santa Marta        | 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 Montesierra 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 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):

| <b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b> |                 |
|--|-----------------|
| <b>Ambiental</b>                                       |                 |
| Área de Conservación                                   | 209,39          |
| Otras Áreas de Conservación                            | -               |
| <b>sub total</b>                                       | <b>209,39</b>   |
| <b>Cultivos Certificados</b>                           |                 |
| Coffee Arabica   | 870,93          |
| <b>sub total</b>                                       | <b>870,93</b>   |
| <b>Otras Areas</b>                                     |                 |
| Otro uso*  | -               |
| Otro uso*  | -               |
| Otro uso*  | -               |
| Praderas y rastrojos                                   | 119,97          |
| Infraestructura  | 5,40            |
| Otras estructuras*                                     | -               |
| <b>sub total</b>                                       | <b>125,37</b>   |
| <b>Total de Alcance</b>                                | <b>1.205,69</b> |

(\*) 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 fue seleccionada en el municipio de Palmor dado que en San Pedro se presenta riesgo por orden público; desde hace tres meses el equipo técnico no ha podido regresar a la zona, y desde ese mismo periodo de tiempo un caficultor del grupo se encuentra desaparecido (estas fueron declaraciones del cliente, y pos la seguridad del personal y el proceso, se determinó seleccionar las fincas en Palmor). De esta manera se seleccionaron las fincas de acuerdo a su tamaño y distribución geográfica.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

| # | Nombre de la finca | Área de la finca | Área de producción |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Suerte Bella       | 108,00           | 86,00              |
| 2 | El Tesoro          | 56,00            | 50,00              |
| 3 | El Crucero         | 50,70            | 35,00              |
| 4 | Los Laureles       | 32,90            | 23,00              |
| 5 | Santa Marta        | 20,00            | 12,00              |

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

| Criterio | Auditoría Previa | Auditoría Actual | Hallazgos (público)  |
|----------|------------------|------------------|--|
| 1.1      | Cumple           | Cumple           | Se evidencia que la finca cuenta con una evaluación inicial por cada una de las fincas.  |
| 1.2      | Cumple           | Cumple           | El grupo lleva el control de cupos de acuerdo al pronóstico de cosecha de cada una de las fincas.  |
| 1.3      | Cumple           | Cumple           | Todo el producto certificado RA es manejado en las instalaciones del administrador de grupo manteniendo su integridad, no se mezcla con café no certificado. |
| 1.5      | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo cuenta con mecanismos de evaluación a proveedores los cuales tienen en cuenta los requisitos de la Normatividad RA.                |
| 1.6      | Cumple           | Cumple           | El grupo demuestra su compromiso con la certificación.   |
| 1.13     | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo cuenta con un listado de todos sus miembros, el cual actualiza permanentemente.  |
| 1.14     | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.   |
| 2.3      | Cumple           | Cumple           | Se evidenció que el administrador de grupo no esta cerca a un área protegida, ni realiza actividades que degraden ecosistemas naturales.                     |
| 2.4      | Cumple           | Cumple           | Se evidenció que el administrador de grupo no realiza cacería.   |
| 4.1      | Cumple           | Cumple           | Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.   |
| 4.2      | Cumple           | Cumple           | No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.   |
| 4.3      | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.   |
| 4.4      | Cumple           | Cumple           | Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.   |
| 4.5      | Cumple           | Cumple           | El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.                                  |
| 4.6      | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.  |
| 4.8      | Cumple           | Cumple           | No se utilizan arreglos para disminuir los beneficios de los trabajadores.   |
| 4.9      | Cumple           | Cumple           | Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.  |
| 4.10     | Cumple           | Cumple           | Se trabajan 48 horas a la semana.  |
| 4.12     | Cumple           | Cumple           | El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.                              |

|      |        |        |  |
|------|--------|--------|--|
| 4.14 | Cumple | Cumple | Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. |
| 4.16 | Cumple | Cumple | El administrador de grupo no manipula ni almacena agroquímicos en sus instalaciones.                   |

### 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      | Cumple           | 1                | Una de las fincas no cuenta con el porcentaje de especies nativas.               |
| 2.7      | Cumple           | 1                | Falta protección en los cuerpos de agua temporal.                                |
| 3.15     | 5                | 5                | Las fincas no cuentan con concesión de aguas.                                    |
| 3.33     | Cumple           | 1                | No se realiza correcta separación de los productos para su adecuada disposición. |
| 4.5      | Cumple           | Cumple           | Las fincas aseguran el pago del salario mínimo legal mensual vigente.            |
| 4.38     | 5                | 4                | Se evidenciaron falencias en algunas áreas de almacenamiento.                    |