



NaturaCert

Transversal 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
Gap

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Grupo Rainforest Quindío

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 15/01/2019

Fecha de envío del informe: 16/12/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 19/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 23/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Daniel Mauricio Rivera Vanegas (auditor líder)

Revisor: Alexandra Bernal Forero

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	-	90,63%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
El Rosal	100,00%	88,57%	-	-	*
LA Ilusión	100,00%	94,29%	-	-	*
Primavera	100,00%	94,12%	-	-	*
Bambusal	100,00%	91,43%	-	-	*
Santa Ines	100,00%	94,29%	-	-	*
Brisas	100,00%	97,14%	-	-	
La Ponderosa	100,00%	97,14%	-	-	*
El Recreo	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 Grupo Rainforest Quindío 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	71,61
Otras Áreas de Conservación	7,25
sub total	78,86
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	472,56
sub total	472,56
Otras Areas	
Otro uso*	96,83
Otro uso*	-
Otro uso*	-
0	-
Infraestructura	20,41
Otras estructuras*	-
sub total	117,24
Total de Alcance	668,66

(*) 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 selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los miembros, el tamaño y complejidad de las fincas, áreas geográficas variaciones significativas de clima y suelo.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	El Rosal	3,90	3,50
2	LA Ilusión	11,5	7,90
3	Primavera	1,60	0,87
4	Bambusal	16,80	2,25
5	Santa Ines	15,62	8,31
6	Brisas	13,67	12,86
7	La Ponderosa	10,64	7,31
8	El Recreo	4,30	3,66

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizo y documento una evaluación inicial y presenta un mapa donde se consigna información de las fincas miembros, como ubicación, área total, área cultivada, variedad, nombre del propietario, Etc.
1.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismo y métodos para demostrar que las cantidades producidas no son mayores a las ventas.
1.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con procedimiento de trazabilidad establecido, en el cual se lleva el control de la flor desde el corte hasta su despacho.
1.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismos para evaluar a sus proveedores de servicio respecto al cumplimiento de los criterios críticos aplicables de la norma RA.
1.6	Cumple	Cumple	El administrador designa los recursos y personal necesarios, identifica la legislación aplicable.
1.13	Cumple	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo.
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas.
2.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no destruye ecosistemas de alto valor de Conservación.
2.2	Cumple	Cumple	El administrador no ha destruido ecosistemas naturales.
2.3	Cumple	Cumple	No se realizan actividades que degraden ecosistemas naturales.
2.4	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con políticas ambientales que prohíben la casería.
3.2	Cumple	Cumple	Mediante observación se evidencio que las aguas son dirigidas al sistema de séptico
4.1	Cumple	Cumple	El administrador prohíbe las formas de trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no se presenta acoso ni agresión de ninguna índole.
4.3	Cumple	Cumple	El Administrador de Grupo no presenta discriminación en ninguna situación
4.4	Cumple	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a unirse a una organización
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben el pago según la legislación nacional y sus contratos laborales.
4.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo prohíbe la contratación de menores de 18 años, según lo establecido por la legislación nacional.
4.8	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no utiliza prácticas para desmejorar el pago o beneficios de los trabajadores
4.9	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de quejas y reclamos el cual ha sido socializado con los trabajadores.
4.10	Cumple	Cumple	Los trabajadores no sobre pasan las 48 horas semanales.

4.12	Cumple	Cumple	Mediante revisión documental y entrevista se evidenció que el administrador de grupo suministra agua potable.
4.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con SGSST el cual se está implementando, además de haber desarrollado una matriz de peligros por labor.
4.16	Cumple	Cumple	El administrador de grupo ha realizado capacitaciones para sus colaboradores respecto al uso y manejo adecuado de pesticidas.
4.18	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no permite que mujeres en embarazo o período de lactancia realicen actividades que representen riesgo para su salud o la del bebé
4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la documentación que lo acredita como propietario de la infraestructura donde tiene sus oficinas.
4.20	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no ha realizado actividades que requieran la implementación de un CLPI

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	
3.24	Cumple	3	Algunas fincas de la muestra no llevan registro de los monitoreos de plagas.
3.28	NC	2	Algunas fincas de la muestra no cuentan con barreras vivas entre el cultivo y áreas de actividad humana
3.38	NC	4	Algunas fincas de la muestra con registran los volúmenes aproximados de las cantidades de desechos generados
4.41	Cumple	2	Algunas fincas de la muestra no realizan exámenes médicos periódicos a sus trabajadores o propietarios.