



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

OLAM NORTE RFA 1



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

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 23/10/2018

Fecha de envío del informe: 08/10/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 18/09/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 21/09/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza (auditor líder)

Revisor: Alexandra Bernal Forero

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoría		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	89,66%	93,10%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Los Alpes	100,00%	91,43%	-	-	
La Ventolera	100,00%	86,49%	-	-	
Ciruelos	100,00%	86,11%	-	-	
La Guadalupe	100,00%	88,89%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo OLAM NORTE RFA 1 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 auditoría 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	71,89
sub total	71,89
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	422,32
sub total	422,32
Otras Areas	
Otro uso*	123,54
Infraestructura	3,85
sub total	127,39
Total de Alcance	621,60

* Praderas, potreros, caminos.

** Los datos presentados en la solicitud cambiaron en el marco de la auditoría.

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

Fincas visitadas el año anterior, tamaño y ubicación geográfica de las fincas del grupo.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Los Alpes	31,22	17,90
2	La Ventolera	21,79	15,64
3	Ciruelos	42,74	29,69
4	La Guadalupe	132,30	43,40

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha documentado evaluaciones iniciales para las fincas que conforman el grupo.
1.2	Cumple	Cumple	Se cuenta con métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden las ventas de café certificado por parte de los productores.
1.3	Cumple	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest Alliance 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 ha realizado evaluaciones a sus proveedores de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest Alliance.
1.6	Cumple	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
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.
3.2	Cumple	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos en las instalaciones del administrador de grupo.
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 o eliminar pagos o beneficios a 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	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.11	Cumple	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas extras laboradas no superan la jornada establecida en la legislación nacional vigente.
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 el administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.18	Cumple	Cumple	Se respetan las licencias de maternidad y los periodos de lactancia para las mujeres en las instalaciones del administrador de grupo.
4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra en sus instalaciones.
4.20	Cumple	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, se cuenta con procedimiento para proteger los derechos 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	
3.8	0	1	En una de las fincas de la muestra se evidenció erosión sin identificar.
3.15	3	4	No se cuenta con concesión de aguas en las fincas de la muestra.
3.28	2	3	En tres de las cuatro fincas de la muestra no se cuenta con barreras vivas funcionales y completas.
3.30	0	1	En una de las fincas de la muestra se evidenció almacenamiento inseguro de agroquímicos.
3.31	0	1	Se evidenció almacenamiento de un producto prohibido en una de las fincas de la muestra.
3.33	0	1	En una de las fincas de la muestra se evidenció reuso de envases de agroquímicos.
3.37	0	2	No se cuenta con sistemas de manejo de lixiviados de pulpa de café que eviten la contaminación del suelo en dos de las fincas de la muestra.
4.36	0	1	No se han realizado análisis de colinesterasa a un trabajador de una de las fincas de la muestra.
4.38	2	2	Se evidenciaron algunas condiciones inseguras de almacenamiento de materiales y equipo.
4.41	0	1	No se han realizado exámenes médicos en una de las fincas del grupo a los trabajadores permanentes.