



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

OLAM NORTE RFA 2



NaturaCert

Transversal 17 A BIS No. 35-19 Of. 201 Bogotá
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org
Teléfono(s): (571) 7434296-2455412
Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers y
Café

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 17/08/2018

Fecha de envío del informe: 28/07/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 10/07/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 13/07/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Viviana Andrea Dueñas Urrutia
Hernán Collazos Gaitán

(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	-	72,41%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Jordania	100,00%	79,41%	-	-	
La Pradera	100,00%	69,44%	-	-	
El Clavel	100,00%	65,71%	-	-	
Capirulí	100,00%	63,89%	-	-	
La Matilde	100,00%	70,97%	-	-	
Casa Grande	100,00%	60,00%	-	-	
La Costa	100,00%	63,89%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo OLAM NORTE RFA 2 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	330,47
Otras Áreas de Conservación	-
sub total	330,47
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	1105,06
sub total	1.105,06
Otras Areas	
Otro uso*	235,15
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Otro uso*	-
Infraestructura	25,02
Otras estructuras*	-
sub total	260,17
Total de Alcance	1.695,70

(*) 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.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Jordania	24,51	21,00
2	La Pradera	16,65	14,00
3	El Clavel	29,85	21,30
4	Capirulí	21,97	16,16
5	La Matilde	5,11	3,50
6	Casa Grande	33,70	18,22
7	La Costa	93,42	89,05

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se encuentra una evaluación inicial de acuerdo a lo requerido por el criterio.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la información de un estimado de producción y de las ventas de café como Rainforest.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad que permite entender el movimiento del café desde la cosecha hasta la venta.
1.5	No aplica	Cumple	Se mantiene un mecanismo de evaluación y selección de proveedores de servicio.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cumple con los requerimientos del criterio.
1.13	No aplica	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realizó las auditorías internas en Noviembre del 2017 a enero del 2018.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales no son descargadas a ecosistemas acuáticos.
3.7	No aplica	Cumple	No se utilizan aguas cloacales humanas para actividades de procesamiento.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe cualquier trabajo forzado y/o obligatorio.
4.2	No aplica	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y bajo ninguna circunstancia son objeto de ningún maltrato o abuso sexual.
4.3	No aplica	Cumple	En el reglamento interno de trabajo se prohíbe cualquier tipo de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	Se promueve la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores del administrador de grupo perciben salarios superiores al mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	Dentro de las políticas laborales se prohíbe la contratación de menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos o practicas para reducir el pago de los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se documenta e implementa un sistema de quejas y reclamos para trabajadores del administrador de grupo.
4.10	No aplica	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas laborados no exceden las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	Por entrevista se evidenció que las horas extras se laboran no superan la jornada establecida en la legislación nacional vigente.
4.12	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores tienen acceso agua potable en las áreas e instalaciones del trabajo.

4.14	No aplica	Cumple	Se ha desarrollado el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la identificación y análisis de los riesgos.
4.18	No aplica	Cumple	Se cumple con la reglamentación nacional de protección a la mujer gestante.
4.19	No aplica	Cumple	Se mantienen documentos que certifican la posesión de los predios del administrador de grupo.
4.20	No aplica	Cumple	Mediante entrevista se pudo evidenciar que no se han desarrollado actividades que puedan afectar los derechos de uso de tierra de vecinos y/o comunidades.
4.40	No aplica	NC	No se cuenta con todos los elementos del botiquín.

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	
1.7	No aplica	2	No se tienen en cuenta todos los requerimientos de criterio para optimizar la productividad
1.8	No aplica	5	No se capacitan todos los trabajadores con relación a la implementación de las normas y el buen desempeño en el trabajo.
3.8	No aplica	3	Los suelos con evidencias de erosión no son objeto de medidas de prevención o control.
3.15	No aplica	6	No se cumple con las leyes vigentes que regulan el acceso y explotación de las fuentes de agua.
3.24	No aplica	5	No se mantienen registros de monitoreo con la información requerida por la norma.
3.27	No aplica	4	No se evita la deriva de la aspersion de sustancias que representan riesgo para a los ecosistemas naturales.
3.28	No aplica	7	No se mantienen todas las barreras vivas de separación entre cultivos y áreas de actividad humana.
3.29	No aplica	3	No se evita el contacto de insecticidas específicos con polinizadores o sus hábitats.
3.31	No aplica	2	Los plaguicidas vencidos no son desechados ni rotulados.
3.32	No aplica	3	No se alertan ni advierten a los personas y/o vecinos de las aplicaciones de plaguicidas.
3.33	No aplica	3	En algunas fincas de la muestra los recipientes de plaguicidas son usados para almacenamiento de combustibles.
3.37	No aplica	3	Se evidencian depósitos de residuos que representan un riesgo para la salud.
3.38	No aplica	7	No se realiza la estimación de los residuos generados en las fincas.
4.21	No aplica	5	No se cuenta con mecanismo para asegurar que se pagan todas las horas extras generadas.
4.28	No aplica	2	No se cumple con el numero de orinales, duchas y lavamanos requeridos por el criterio.
4.35	No aplica	2	No se respetan los periodos de reingreso.

4.38	No aplica	5	se evidencia falencias en el almacenamiento de sustancias y materiales
4.40	No aplica	2	No se mantienen todos los elementos dentro del botiquín y no se capacita al personal encargado de atender los primeros auxilios.
4.42	No aplica	5	No se mantienen duchas ni lavaojos de emergencias en todas las fincas de la muestra.