



NaturaCert  
Colombia

Teléfono: (57) 17434296 - 2455412  
Correo electrónico: info@naturacert.org  
Número de acreditación: 1125  
Alcance Florverde Sustainable Flowers

## ***Rainforest Alliance Certified™*** **Resumen Público de Auditoría Anual** **De Cadena de Custodia** **INCONEXUS SAS**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Tipo de operador participante:</b> | multi-site   |
| <b>Fecha de envío de informe:</b>     | Enero 15 de 2019   |
| <b>Fecha de inicio de auditoría:</b>  | Diciembre 10 de 2018   |
| <b>Fecha de fin de la auditoría:</b>  | Diciembre 13 de 2018   |
| <b>Nombre de los auditores:</b>       | Paola Arévalo Vargas (auditor líder)<br>William Andrés Hernández Pedroza |

## Contenido

|       |   |                                     |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Introducción .....  | 3                                   |
| 2     | Conclusiones de auditoría.....  | 3                                   |
| 2.1   | Resumen de la auditoría .....   | 3                                   |
| 3     | Detalles del Operador Participante.....                                 | 4                                   |
| 3.1   | Contactos .....   | 4                                   |
| 3.2   | Alcance del certificado.....  | 4                                   |
| 3.2.1 | Unidades del Operador Participante .....                                | 4                                   |
| 3.2.2 | Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio .....      | 4                                   |
| 3.3   | Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4     | Proceso de auditoría .....  | 4                                   |
| 4.1   | Equipo de auditoría .....   | 4                                   |
| 4.2   | Documentos normativos utilizados como referencia .....                  | 4                                   |
| 4.3   | Criterios para la selección de la muestra.....                          | 4                                   |
| 4.4   | Alcance de la auditoría .....   | 5                                   |
| 5     | Resultados de la auditoría.....   | 5                                   |
| 5.1   | Descripción de no conformidades .....                                   | 5                                   |
| 5.2   | Observaciones.....  | 5                                   |
| 6     | Anexos .....  | 5                                   |
| 6.1   | Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC.....          | 5                                   |

## 1 Introducción

El propósito de este reporte es documentar la conformidad con los requerimientos de Cadena de Custodia (CdC) Rainforest Alliance (RA), por parte de INCONEXUS SAS, de aquí en adelante llamado "El Operador Participante" u "OP". El reporte presenta los hallazgos de los auditores de un ente de certificación acreditado RA que ha evaluado los sistemas y el desempeño del OP con respecto a la Norma de CdC RA. En la sección 2 se presentan las conclusiones de la auditoría. Los informes RA se mantienen confidenciales, a menos que se haya acordado otra cosa con el OP.

La Cadena de Custodia se refiere a los sistemas y procedimientos que permiten dar seguimiento al material al producto certificado, desde su producción en una finca certificada RA, a todo lo largo del proceso, y hasta su consumo final, incluyendo las etapas de procesamiento, transformación, manufactura, almacenamiento y transporte, cuando la transformación del producto hacia la siguiente etapa en la cadena de valor, involucra un cambio legal en los materiales o productos. El ente de certificación lleva a cabo auditorías de CdC para asegurar conformidad con los criterios de CdC, con el fin de proteger la credibilidad del sello Rainforest Alliance Certified™, asegurando a los productores, compañías y consumidores que el sello solo aparece en productos provenientes de fincas certificadas.

## 2 Conclusiones de auditoría

Basado en la conformidad del Operador Participante con la Norma de CdC RA, el auditor hace la siguiente recomendación:

- Aprobar la certificación: Choose an item.  
 No aprobar la certificación: *Conformance with MNC required*

Comentarios adicionales: La decisión será tomada de acuerdo a la Política de Cadena de Custodia RA por un Certificador de NaturaCert

### 2.1 Resumen de la auditoría

| Principio   | Número de No Conformidades |                |                  |                |                  |                |
|---|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | menores                    |                | mayores          |                | total            |                |
|   | Auditoría Previa           | Esta auditoría | Auditoría Previa | Esta auditoría | Auditoría Previa | Esta auditoría |
| 1. Sistema de Gestión de Cadena de Custodia       | 3                          | 3              | 0                | 0              | 3                | 3              |
| 2. Trazabilidad                                   | 2                          | 2              | 0                | 0              | 2                | 2              |
| 3. Uso de las marcas registradas de Rainforest    | 0                          | 0              | 0                | 1              | 0                | 1              |
| 4. Sistema de gestión para operadores multi-sitio | 1                          | 0              | 0                | 0              | 1                | 0              |
| <b>Total:</b>                                     | <b>6</b>                   | <b>5</b>       | <b>0</b>         | <b>1</b>       | <b>6</b>         | <b>6</b>       |

### 3 Detalles del Operador Participante

#### 3.1 Contactos (Confidencial)

#### 3.2 Alcance del certificado (Confidencial)

##### 3.2.1 Unidades del Operador Participante

##### 3.2.2 Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio

### 4 Proceso de auditoría

#### 4.1 Equipo de auditoría

|  |  |
|--|--|
| <p><b>PAOLA ARÉVALO VARGAS</b></p>                 | <p>Auditor líder. Ingeniera Agrónoma con tres (3) años de experiencia como auditora de las normatividades orgánicas para el alcance de producción primaria, procesamiento y comercialización/ exportación, seis (6) años como auditora de operadores de Cadena de Custodia de Rainforest Alliance, Auditora e Inspector en los Esquema Florverde Sustainable Flowers, GlobalG.A.P y UTZ. Cuatro (4) años de experiencia profesional en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para empresas del sector agropecuario y Organismos de Certificación.</p>                      |
| <p><b>WILLIAM ANDRÉS<br/>HERNÁNDEZ PEDROZA</b></p> | <p>Auditor de apoyo. Auditor Líder. Administrador y Gestor Ambiental, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, auditor de la Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible. Verificador del programa AAA Sustainable Quality Program de Nespresso, Inspector del programa C.A.F.E. Practices de Starbucks. Experiencia en planes de negocio de Biocomercio, Negocios Verdes y en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, inspector Ambiental y Social del Estándar Florverde para la producción sostenible de Flores y Ornamentales y auditor del estándar RSPO.</p> |

#### 4.2 Documentos normativos utilizados como referencia

Esta auditoría fue llevada a cabo con base en los siguientes documentos normativos de Rainforest Alliance:

1. Política de Cadena de Custodia Rainforest Alliance, julio 2015
2. Norma de Cadena de Custodia Rainforest Alliance, julio 2015
3. Reglas de implementación y transición para organizaciones certificadas CdC, operadores participantes exentos y entidades registradas en Marketplace.

#### 4.3 Criterios para la selección de la muestra

Resultados del nivel de riesgo CRA y transacciones de producto certificado en los sitios con riesgo alto.

#### **4.4 Alcance de la auditoría (Confidencial)**

### **5 Resultados de la auditoría (Confidencial)**

#### **5.1 Descripción de no conformidades**

#### **5.2 Observaciones**

### **6 Anexos (Confidencial)**

#### **6.1 Lista de verificación de cumplimiento con la Norma de CdC**