



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
BANCA EXPORTADORA S.A.

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	08/09/2018
Fecha de inicio de auditoría:	21 de Agosto del 2018
Fecha de fin de la auditoría:	23 de Agosto del 2018
Nombre de los auditores:	Dina Cortés Murcia (auditor líder)

Contenido

1 Introducción 3

2 Conclusiones de auditoría..... 3

 2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial) 3

3 Detalles del Operador Participante 3

 3.1 Contactos 3

 3.2 Alcance del certificado..... 3

 3.2.1 Unidades del Operador Participante 4

 3.2.2 Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial) 4

 3.3 Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado 4

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 (Confidencial) 5

 4.4 Alcance de la auditoría (Confidencial) 5

5 Resultados de la auditoría (Confidencial) 5

 5.1 Descripción de no conformidades 5

 5.2 Observaciones 5

6 Anexos (Confidencial) 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 Banca Exportadora S.A., 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: *NO MNC issued*
 No aprobar la certificación: Choose an item.

Comentarios adicionales: Debido a inconvenientes logísticos la revisión documental de la Trilladora Gaira se realizó en escritorio el día 23 de agosto.

2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial)

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Silvia Gonzalez Alzate	Carlos Julian Ruiz
Puesto:	Responsable SST – Certificaciones	Gerente General
Dirección:	Carrera 9 # 70a-35 Piso 5	Carrera 9 # 70a-35 Piso 5
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	silvia.gonzalez@banexport.com	carlos.julian@banexport.com
Teléfono:	317 4308859	7448219, 321 2026991

3.2 Alcance del certificado

Tipo de certificado:	multi-sitio	Tipo de operador multi-sitio:	single country
-----------------------------	-------------	--------------------------------------	----------------

Tipo de operador:	<input checked="" type="checkbox"/> comprador CdC	exportador	
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Trilla de café pergamino seco

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Banexport S.A.	Exportador	medio
2	Colombia	Bodega Popayán	Compra y almacenamiento de CPS	medio
3	Colombia	Trilladora Gaira	Compra, almacenamiento y trilla de CPS	alto
4	Colombia	Bodega Pitalito	Compra y almacenamiento de CPS	alto
5	Colombia	Bodega Ibaguè	Compra y almacenamiento de CPS	alto

3.2.2 Detalle de productos Rainforest Alliance Certified por sitio (Confidencial)

3.3 Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Utz | <input checked="" type="checkbox"/> Comercio justo | <input checked="" type="checkbox"/> Orgánico | <input type="checkbox"/> International Food Safety (IFS) |
| <input type="checkbox"/> ISO 22000 | <input type="checkbox"/> Global Food Safety Initiative (GFSI) | <input type="checkbox"/> BRC Global Standards | <input type="checkbox"/> Ninguno |
| <input type="checkbox"/> Otro: | | | |

4 Proceso de auditoría

4.1 Equipo de auditoría

DINA CORTÉS MURCIA	Auditor líder. Ingeniería de Producción con énfasis en gestión ambiental y Tecnóloga Agropecuaria, con cinco años de experiencia en manejo de inventarios, control de procesos, manejo de estadísticas, programación de producción e importaciones. Experiencia en manejo de proyectos y presupuestos para empresas del sector textil y de alimentos. Cuatro años de experiencia en sistemas de gestión socio ambiental para el sector agrícola. Auditor interno HSEQ. Auditor de la Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor de la Cadena de Suministro y PYC de la RSPO, Auditor UTZ, verificador del programa Nespresso AAA y C.A.F.E Practices, Inspector Global G.A.P y Auditor de la Norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible.
---------------------------	---

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 (Confidencial)

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