



Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia

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

***Rainforest Alliance Certified*TM**
**Resumen público de Auditoría de
Certificación
De Cadena de Custodia**
**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUROESTE DE
ANTIOQUIA**

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	14 de Septiembre de 2017
Fecha de inicio de auditoría:	05 de Septiembre de 2017
Fecha de fin de la auditoría:	07 de Septiembre de 2017
Nombre de los auditores:	Dina Cortés Murcia (auditor líder)

Red de Agricultura Sostenible (RAS)

Centre d'Etudes, Formation, Conseils et Audits, Côte d'Ivoire • Fundación Interamericana de Investigación Tropical, Guatemala • Fundación Natura, Colombia • Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo, Honduras • Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Brazil • NEPCo, Denmark • Pronatura Sur, Mexico • Rainforest Alliance • Royal Society for the Protection of Birds, U. K. • SalvaNatura, El Salvador

Contenido

1	Introducción	3
2	Conclusiones de auditoría	3
2.1	Resumen de la auditoría	3
3	Detalles del Operador Participante	3
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 (Confidencial).....	4
3.3	Otros esquemas de certificación con los que el PO está verificado (Confidencial).....	4
4	Proceso de auditoría	4
4.1	Equipo de auditoría	4
4.2	Documentos normativos utilizados como referencia.....	5
4.3	Criterios para la selección de la muestra.....	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) de la Red de Agricultura Sostenible y Rainforest Alliance (RAS/RA), por parte de Cooperativa de Caficultores del Suroeste de Antioquia, de aquí en adelante llamado “El Operador Participante” u “OP”. El reporte presenta los hallazgos de los auditores de un ente de certificación acreditado RAS que ha evaluado los sistemas y el desempeño del OP con respecto a la Norma de CdC RAS/RA. En la sección 2 se presentan las conclusiones de la auditoría. Los informes RAS/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 RAS, 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 RAS/RA, el auditor hace la siguiente recomendación:

- Aprobar la certificación: *NO MNC issued*
 No aprobar la certificación: *Choose an item.*

Comentarios adicionales: El plan de auditoría contempló la visita al punto de compra ubicado en Betulia, sin embargo durante el proceso se verificó el alcance y este punto no hará parte del multisitio, que será únicamente conformado por la Cooperativa como Administrador del SIG y punto de compra y la Trilladora como procesador.

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	NA	3	NA	0	NA	3
2. Trazabilidad	NA	0	NA	0	NA	0
3. Uso de las marcas registradas de Rainforest Alliance	NA	0	NA	0	NA	0
4. Sistema de gestión para operadores multi-sitio	NA	2	NA	0	NA	2
Total:	NA	5	NA	0	NA	5

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Emmanuel Otálvaro Pérez	Emmanuel Otálvaro Pérez
Puesto:	Director de Recursos Humanos	Director de Recursos Humanos
Dirección:	Carrera 48B # 99Sur- 59 Bodega 12	Carrera 48B # 99Sur- 59 Bodega 12
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	recursoshumanos@cooperativacoopesu r.com	recursoshumanos@cooperativacoopesu r.com
Teléfono:	3137331039 - (034) 418-03-45	3137331039 - (034) 418-03-45

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	primer comprador	
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Trilla de café

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Cooperativa de Caficultores del Suroeste de Antioquia	Compra de Café Pergamino Seco – Encargado de la comercialización	alto
1	Colombia	Tierra Cafetera S.A.S.	Procesamiento de café -Trilla	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 (Confidencial)

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. Tres (3.5) años de experiencia en sistemas de gestión socio ambiental para el sector agrícola. Auditor interno HSEQ. Dos (2) años de experiencia como auditor de la Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor de la Cadena de Suministro y Principios y Criterios de la RSPO, Auditor UTZ, verificador del programa Nespresso AAA y C.A.F.E Practices y Auditor para la Norma de Agricultura Sostenible de la RAS.
---------------------------	---

4.2 Documentos normativos utilizados como referencia

Esta auditoría fue llevada a cabo con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible y Rainforest Alliance:

1. Política de Cadena de Custodia RAS/Rainforest Alliance, julio 2015
2. Norma de Cadena de Custodia RAS/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

Teniendo en cuenta que el OP solo cuenta con dos sitios y de acuerdo con los requisitos de muestreo de la RAS y el nivel de riesgo obtenido en el CRA, se visitaron los dos sitios incluidos en el alcance del certificado.

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