



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
EXPOCAFÉ S.A.

Tipo de operador participante:	multi-site
Fecha de envío de informe:	08 de mayo de 2018
Fecha de inicio de auditoría:	30/04/2018
Fecha de fin de la auditoría:	04/05/2018
Nombre de los auditores:	Alexandra Bernal Forero (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 (Confidencial)	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 EXPOCAFÉ 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: Si comentarios

2.1 Resumen de la auditoría (Confidencial)

3 Detalles del Operador Participante

3.1 Contactos

	Contacto principal	Contacto para facturación
Nombre:	Lina Alejandra Lozano Montealegre	Rodrigo Fonseca
Puesto:	Coordinadora de proyectos de sostenibilidad	Jefe de Contabilidad
Dirección:	Carrera 7 N° 74-36 Piso 3	Carrera 7 N° 74-36 Piso 3
País:	Colombia	Colombia
Correo elect.:	llozano@expocafe.com	rfonseca@expocafe.com
Teléfono:	3213776001	(1) 3437050

3.2 Alcance del certificado

Tipo de certificado:	multi-sitio	Tipo de operador multi-sitios:	single country
Tipo de operador:	<input checked="" type="checkbox"/> comprador CdC	exportador	
	<input checked="" type="checkbox"/> procesador CdC	otro	Trilla y descafeinado de café

3.2.1 Unidades del Operador Participante

No.	País	Nombre de la unidad	Tipo de proceso	Nivel de riesgo CRA
1	Colombia	Expocafé S.A.	Exportador	medio
2	Colombia	Cooperativa de Caficultores de Aguadas	Punto de compra	medio
3	Colombia	Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente de Caldas	Punto de compra	medio
4	Colombia	Cooperativa de Caficultores de Anserma	Punto de compra	medio
5	Colombia	Cooperativa de Caficultores del Norte de Caldas	Punto de compra	medio
6	Colombia	Trillacoop	Trilladora	alto
7	Colombia	Cooperativa de Caficultores de Manizales	Trilladora	alto
8	Colombia	Trilladora Cafexcoop	Trilladora	alto
9	Colombia	Centro de Distribución logística Manizales	Almacén	medio

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

ALEXANDRA FORERO	BERNAL	Auditor líder. Administradora de empresas. Especialista en Ingeniería de la Calidad y el Comportamiento. Experiencia laboral de 14 años en el sector floricultor en actividades de implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9000, en sistemas de Gestión Socio Ambientales bajo la norma Rainforest Alliance para Agricultura Sostenible y el Esquema Flor Verde; responsable de procesos de administración del talento humano, producción de flores de corte (rosas) y post cosecha. Auditora de las Normas de la Red de Agricultura Sostenible, inspectora del programa C.A.F.E. Practices de Starbucks y verificadora de Nespresso AAA.
-------------------------	---------------	--

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