



Naturacert

Transversal 17 A BIS # 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers -

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

OLAM TOLIMA LBA RFA 1

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 10/01/2019

Fecha de envío del informe: 27/11/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 22/10/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 27/10/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): John Ferney Boyacá Rodríguez (auditor líder)
Viviana Dueñas

Revisor: Emma Quevedo Cerón

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	-	86,67%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Milagro	100,00%	56,25%	-	-	
Los Naranjos	100,00%	66,67%	-	-	
Boca de Monte	100,00%	59,26%	-	-	
Los Angeles	100,00%	61,11%	-	-	
La Linda	100,00%	64,71%	-	-	
La Granjita	100,00%	71,88%	-	-	
Los Balsos	100,00%	76,47%	-	-	
El Diamante	100,00%	76,47%	-	-	
La Chapolita	100,00%	76,47%	-	-	
El Limon	100,00%	76,47%	-	-	
Lote 6	100,00%	73,08%	-	-	
La Esmeralda	100,00%	87,88%	-	-	
El Mirador	100,00%	71,88%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo OLAM TOLIMA LBA RFA 1 Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 auditoría 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	314,29
sub total	314,29
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	717,37
sub total	717,37
Otras Areas	
Rastrojo y praderas	667,89
Infraestructura	11,18
sub total	679,07
Total de Alcance	1.710,73

(*) 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

Tamaño y complejidad de fincas, distribución geografica 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	Milagro	13,00	4,00
2	Los Naranjos	7,00	5,00
3	Boca de Monte	25,00	2,00
4	Los Angeles	13,00	12,00
5	La Linda	5,00	4,00
6	La Granjita	8,00	7,00
7	Los Balsos	46,40	25,64
8	El Diamante	7,00	6,00
9	La Chapolita	9,42	6,00
10	El Limon	33,67	20,77
11	Lote 6	5,03	4,00
12	La Esmeralda	7,20	2,40
13	El Mirador	4,00	3,50

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se cuenta con una evaluación uncial de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	No se ha comercializado producto certificado.
1.3	No aplica	Cumple	Se mantiene la integridad del producto de acuerdo a la declaración.
1.5	No aplica	Cumple	Se ha realizado evaluación a todos los proveedores de servicios con respecto a la norma Rainforest Alliance.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación.
1.13	No aplica	Cumple	Se cuenta con una base de datos de los asociados.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo evalúa la conformidad de cada uno de sus miembros de acuerdo a los requerimientos de la norma
2.4	No aplica	Cumple	Se protege la vida silvestre.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos.
4.1	No aplica	Cumple	No se presentan caso de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objetos de amenazas, acoso o abuso sexual.
4.3	No aplica	Cumple	No se realizan prácticas de discriminación en ningún proceso de la finca o contratación del personal para la misma.
4.4	No aplica	Cumple	Se permite el derecho a los trabajadores a establecer o unirse a organizaciones de trabajadores.
4.5	No aplica	Cumple	Se paga un salario a los trabajadores, el cual no esta por debajo del mínimo legal vigente del país.
4.6	No aplica	Cumple	No se contratan trabajadores menores de edad.
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para desfavorecer o reducir el pago de los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cumple con lo permitido por la ley colombiana y la Política Rainforest Alliance referente a Jornadas Laborales.
4.11	No aplica	Cumple	No se exceden las horas extras permitidas por ley.
4.12	No aplica	Cumple	Se suministra agua potable a los trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	Se ha implementado un SGSST.
4.15	No aplica	Cumple	Se provee equipo de protección a los trabajadores
4.16	No aplica	Cumple	Se capacita a los productores y trabajadores sobre manejo seguro de plaguicidas.
4.18	No aplica	Cumple	No se asignan actividades mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19	No aplica	Cumple	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legítimo al uso de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades.

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	
1.8	No aplica	3	Se evidencian falencias en capacitaciones sobre la norma.
2.3	No aplica		No se degradan ecosistemas naturales.
2.7	No aplica	4	No se cumplen con los parámetros RA de restauración en algunas fincas.

3.1	No aplica		Se mantienen sistemas de tratamiento de aguas mieles en todas las fincas de la muestra.
3.15	No aplica	11	No se evidencian concesiones de aguas.
3.28	No aplica	7	No se han establecido barreras vivas entre el cultivo y zonas de actividad humana.
3.30	No aplica	4	No hay almacenamiento seguro de plaguicidas.
3.33	No aplica	4	Se reutilizan envases de plaguicidas.
3.37	No aplica	12	Los centros de acopio de residuos no tiene protección contra lluvia y viento.
3.38	No aplica	13	No se estima la cantidad de residuos generados.
4.12	No aplica		Se evidencia que se provee agua potable a los trabajadores.
4.15	No aplica		Se observó que no se usa equipo de protección personal al aplicar fertilizantes.
4.38	No aplica	12	Se evidenciaron algunas falencias en las áreas de almacenamiento.
4.39	No aplica	8	Se evidenció áreas de beneficio sin acceso restringido.
4.40	No aplica	6	Se evidencia que los equipos de primeros auxilios están incompletos.
4.41	No aplica	13	No hay exámenes médicos ocupacionales.
4.42	No aplica	10	No hay mecanismo de lavado de ojos.