



NaturaCert

Calle 39 No. 16-39, 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

Grupo Piemoca

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arábica

Fecha de Resumen Público: 19/04/18

Fecha de envío del informe: 8/03/18

Fecha de inicio de la auditoría: 21/02/17

Fecha de finalización de la auditoría: 23/02/17

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Walter Smith Torres Aponte

(auditor líder)

Revisor: María Angélica Ocampo C

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	-	90,63%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
NUEVA GRANADA	100,00%	83,78%	-	-	
BELLA VISTA	100,00%	89,19%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Piemoca CUMPLE 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 auditoría 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	32,00
sub total	32,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arábica	275,50
sub total	275,50
Otras Areas	
Otro uso*	5,00
Infraestructura	7,50
sub total	12,50
Total de Alcance	320,00

(*) 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 ubicación geográfica 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	NUEVA GRANADA	57,50	47,50
2	BELLA VISTA	70,50	57,50

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realizó una evaluación inicial de las fincas miembro y los resultados los documento, incluyendo los aspectos solicitados por este criterio.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo lleva un estricto control del café producido y vendido por sus fincas miembro.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad por medio del cual garantiza la integridad del producto que sale de sus fincas miembro.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación al destinar recursos para desarrollar actividades que llevan al cumplimiento de la Norma.
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo lleva un registro completo de sus fincas miembro.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza inspecciones internas anuales.
2.3	No aplica	Cumple	Las actividades del administrador de grupo no han degradado áreas protegidas.
2.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con políticas para sus asociados relacionadas a este criterio que garantizan la protección de animales amenazados.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas a pozos sépticos
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y laboral que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y laboral que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y laboral que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.5	No aplica	Cumple	Cuenta con una política laboral en la cual se incluye que sus trabajadores deben ganar al menos el salario Mínimo Legal Vigente (s.m.l.v.)
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y laboral que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.8	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política social y laboral que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta una política social y laboral en la cual incluyen el mecanismo de quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta una política social y laboral en la cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	Los trabajadores del administrador de grupo no trabajan horas extras.
4.12	No aplica	Cumple	Los trabajadores del administrador de grupo consumen agua embotellada.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST)
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus miembros y a su vez los encargados de las fincas miembro capacitan a sus trabajadores.
4.18	No aplica	Cumple	Dentro de sus políticas, el administrador de grupo cuenta con procedimientos para mujeres embarazadas. Sin embargo no hay mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo verifica la documentación que evidencia la tenencia legal de los predios donde realiza sus actividades.
4.20	No aplica	Cumple	No se han presentado disminuciones a los derechos de la tierra o de los recursos a ninguna comunidad por cuenta de las actividades del administrador de grupo.

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	
2.6	No aplica	2	Las fincas de la muestra no cuentan con el estimado de especies nativas.
3.29	No aplica	1	Se usa un producto incluido en la lista de Plaguicidas para Uso con Mitigación de Riesgo para Polinizadores y no cuentan mecanismo para controlar la deriva.
3.33	No aplica	1	Envases de plaguicidas reutilizados
3.37	No aplica	1	Lixiviados de pulpa mal manejados en la fosa
4.38	No aplica	1	Bodega de plaguicidas y fertilizantes sin señalización externa y se almacenan combustibles con fertilizantes.
4.41	No aplica	2	No cuentan con exámenes médicos periódicos de trabajadores
4.42	No aplica	2	Las fincas no cuenta con ducha de emergencia ni lavaojos cerca al área de mezcla y manipulación de plaguicidas