



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

Rainforest Valle del Cauca

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 9/04/18

Fecha de envío del informe: 13/03/18

Fecha de inicio de la auditoría: 19/02/18

Fecha de finalización de la auditoría: 28/02/18

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón

(auditor líder)

Revisor: Viviana Andrea Dueñas Urrutia

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	-	90,00%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
Marandua	100,00%	90,00%	-	-
Montaña De Sueños	100,00%	86,11%	-	-
El Diviso	100,00%	88,89%	-	-
La Fortuna	100,00%	94,29%	-	-
Las Brisas	100,00%	91,43%	-	-
La Cumbre	100,00%	88,89%	-	-
La Juliana	100,00%	91,67%	-	-
La Bonanza	100,00%	88,89%	-	-
El Naranja	100,00%	86,11%	-	-
El Triunfo	100,00%	85,71%	-	-

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Rainforest Valle del Cauca 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 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 auditoria 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	119,04
Otras Áreas de Conservación	14,12
sub total	133,16
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	401,23
sub total	401,23
Otras Areas	
Otro uso*	170,20
Otro uso*	-
sub total	182,27
Total de Alcance	716,66

(*) 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

Se seleccionaron fincas que no hayan sido visitadas el año anterior o fincas nuevas. Adicional a esto se realizó la muestra predeterminada por municipios.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Marandua	2,50	1,70
2	Montaña De Sueños	9,57	1,00
3	El Diviso	1,64	1,06
4	La Fortuna	2,30	1,64
5	Las Brisas	1,20	1,07
6	La Cumbre	5,65	4,42
7	La Juliana	7,34	5,51
8	La Bonanza	4,44	3,78
9	El Naranjo	4,06	3,50
10	El Triunfo	4,07	3,20

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 documenta las evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidencian métodos de cálculo de los productos certificados realizados por el administrador de grupo.
1.3	No aplica	Cumple	No hay evidencia de mezcla de café
1.5	No aplica	Cumple	Se evidencia evaluación de todos los proveedores de café
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra acuerdos y compromisos con el cumplimiento de la normatividad RA
1.13	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un listado de todos sus miembros, el cual actualiza permanentemente.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado inspecciones internas a todos sus miembros.
3.1	No aplica	Cumple	Todas aguas residuales cuentan con sistema de tratamiento, no hay aguas de procesamiento
4.1	No aplica	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	No aplica	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	No aplica	Cumple	Se evidencia el cumplimiento con el salario mínimo legal vigente.
4.6	No aplica	Cumple	No se evidencia contratación de menores de edad
4.8	No aplica	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.
4.10	No aplica	Cumple	No se excede el número de horas laborales semanales y diarias laboradas
4.11	No aplica	Cumple	No hay jornadas de horas extras
4.12	No aplica	Cumple	Se evidencia agua potable para los trabajadores
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con el Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado.
4.18	No aplica	Cumple	Las mujeres embarazadas no realizan labores que pongan en riesgo su salud o la del feto o infante.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades, por lo tanto este criterio no aplica.

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	5	Algunas fincas de la muestra no cuentan con el porcentaje de vegetación nativa
3.15	No aplica	5	No se evidencia permiso de uso de agua en algunas fincas de la muestra
3.38	No aplica	10	No se realiza el cálculo de los desechos generados.
4.38	No aplica	6	No se evidencia mecanismo de contención o falta señalización en algunas áreas.
4.41	No aplica	6	No se evidencian exámenes médicos