



Red de Agricultura Sostenible

[info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**NaturaCert**

Colombia

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412  
Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto:info@naturacert.org)  
Número de acreditación:  
72

## **Rainforest Alliance Certified™** Resumen Público de Auditoría de Certificación para Administradores de Grupo

### Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros de Santander -Grupo Cafés Sostenibles Kachalú

<b>Cultivos del grupo:</b>	Café
<b>Fecha de envío del informe:</b>	06 de Noviembre de 2016
<b>Fecha de inicio de la auditoría:</b>	18 de Octubre de 2016
<b>Fecha de finalización de la auditoría</b>	21 de Octubre de 2016
<b>Nombre de los(as) auditores(as):</b>	Felipe Mora (auditor líder) Francisco Hidalgo

## Tabla de Contenidos

1	Resumen de auditoría .....	3
1.1	Resumen de resultados .....	3
1.1.1	Administrador de Grupo .....	3
1.1.2	Fincas de la muestra .....	3
1.1.3	Instalaciones del administrador de grupo .....	3
1.2	Conclusión del equipo auditor .....	3
1.3	Estatus .....	3
2	Descripción del grupo (Confidencial).....	4
2.1	Información general .....	4
2.2	Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa.....	4
2.3	Producción a ser certificada.....	4
2.3.1	Cultivos.....	4
3	Auditoría .....	4
3.1	Documentos normativos utilizados .....	4
3.2	Alcance (Confidencial) .....	4
3.3	Equipo auditor .....	4
3.4	Acuerdo de confidencialidad .....	5
3.5	Resumen público.....	5
3.6	Muestreo .....	5
3.6.1	Criterios para selección de la muestra.....	5
3.6.2	Lista de fincas de la muestra (Confidencial) .....	5
3.7	Resumen de resultados de la auditoría .....	5
4	Descripción de no conformidades .....	5
4.1	Administrador de grupo .....	5
4.2	No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo .....	6
4.3	No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra.....	6
5	Anexos (Confidencial) .....	7
5.1	Fotografías .....	7

# 1 Resumen de auditoría

## 1.1 Resumen de resultados

### 1.1.1 Administrador de Grupo

**Nombre del administrador de grupo:** Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros de Santander.

		Resultados			
		Auditoría previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor	No aplica		2	
	mayor	No aplica		0	
	total	No aplica		2	
	criterios críticos	<input type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: No aplica	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	No aplica		mayores:	No aplica
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%
	general	No aplica		93,80	
	Historial durante el ciclo de certificación				
Auditoría de certificación	93,80	Auditoría anual – 1	No aplica	Auditoría anual – 2	No aplica

### 1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
23	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	80,36%	Puntaje más alto:	93,98%
		Puntaje promedio:	88,32%

### 1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

número total de no conformidades				no conformidades con criterios críticos	cumplimiento general por principio		puntaje general
menores:	0	mayores:	0	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	100%

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo auditor de **NaturaCert** concluye que Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Grupo Cafés Sostenibles Kachalú cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de **NaturaCert**. [Click here to enter text.](#)

## 1.3 Estatus

Certificado.

## 2 Descripción del grupo (Confidencial)

### 2.1 Información general

### 2.2 Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa

### 2.3 Producción a ser certificada

#### 2.3.1 Cultivos

nombre del cultivo (común y científico)	frecuencia de cosecha	período de cosecha	volumen de producción estimado	superficie del cultivo (ha)	productividad	volumen total (Kg o unidad correspondiente)
Café <i>Coffea arabica</i>	única	Septiembre a Enero 2016-2017	Para el año 1.	869,22 ha.	916,34 kg de café excelso / ha	796.503,11 kg de café excelso*
		Septiembre a Enero 2017-2018	Para el año 2.	869,22 ha.	916,34 kg de café excelso / ha	796.503,11 kg de café excelso*
		Septiembre a Enero 2018-2019	Para el año 3.	869,22 ha.	916,34 kg de café excelso / ha	796.503,11 kg de café excelso*

## 3 Auditoría

### 3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3).
- Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2)
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

### 3.2 Alcance (Confidencial)

### 3.3 Equipo auditor

<b>FELIPE EDUARDO MORA R.</b>	Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de cuatro años en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™ y verificador en AAA Sustainable Quality Program de Nespresso y Auditor de Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA
<b>FRANCISCO HIDALGO</b>	Auditor(a) de apoyo. Ecólogo, auditor externo de la Norma para Agricultura Sostenible, Rainforest Alliance Certified™. Con cinco años de experiencia en Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental. Con Experiencia en ecosistemas acuáticos y calidad de agua, en evaluación de cumplimiento de los Principios y Criterios de Biocomercio Sostenible en sistemas agrícolas y en proyectos de ecoturismo, verificación del estándar del Programa AAA de Nespresso y manejo integrado de residuos sólidos.

### 3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de **NaturaCert**, por este medio se compromete ante Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros de Santander a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. **NaturaCert** tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

### 3.5 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: [www.naturacert.org](http://www.naturacert.org)

### 3.6 Muestreo

#### 3.6.1 Criterios para selección de la muestra

Los criterios empleados para la selección de la muestra fueron: tamaño del predio, buscando que quedaran representadas en la muestra fincas de todos los tamaños, miembros nuevos del grupo, fincas que no han sido auditadas anteriormente y áreas geográficas.

#### 3.6.2 Lista de fincas de la muestra (Confidencial)

### 3.7 Resumen de resultados de la auditoría

**Nombre del administrador de grupo:** Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental de Cafeteros de Santander

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	1	0	0	87,50%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,30%
3. Sistema Interno de Gestión	0	0	0	100%
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Puntaje general</b>				<b>93,80%</b>
<b>Norma de Cadena de Custodia</b> (cuando aplique)	No aplica	No aplica		

## 4 Descripción de no conformidades

### 4.1 Administrador de grupo

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.1 mejora continua	nueva	Algunos de los temas requeridos en cuanto a temas de capacitación no se tuvieron en cuenta en el programa.	menor
2.1 mejora	nueva	Algunos de los riesgos requeridos por la Norma no fueron identificados.	menor

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
continua			

## 4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
No aplica	No aplica	No aplica, no se generaron no conformidades para las instalaciones del administrador de grupo.	No aplica

## 4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.2 mejora continua	nueva	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma.	Menor
1.8 mejora continua	nueva	Los proveedores de la finca han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca tiene mecanismos para evaluar su desempeño.	Menor
1.9 mejora continua	nueva	Las fincas no tienen un programa de capacitación para garantizar la ejecución del sistema de gestión social y ambiental.	menor
1.11 Mejora Continua	nueva	Las fincas no describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente.	menor
2.6 mejora continua	nueva	Las fincas no han establecido zonas de protecciones en las riberas de los ecosistemas acuáticos, no usa coberturas a nivel de los canales de drenaje y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
2.7 mejora continua	nueva	Las fincas no han establecido barreras de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o como entre estas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
3.1 mejora continua	nueva	El inventario de la vida silvestre de las fincas no identifica los hábitats.	menor
3.4 mejora continua	nueva	El productor no mantiene un inventario de los animales en cautiverio dentro de la finca y/o no implementa políticas para reducir su tenencia.	menor
4.1 mejora continua	nueva	Las fincas no registran el agua consumida de una de las fuentes agua que utiliza para sus procesos productivos.	menor
4.2 Mejora Continua	nueva	Las fincas no cuentan con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece.	menor
4.3 mejora continua	mayor	A quienes aplicó, no llevan los registros del sistema de riego necesarios para demostrar que no hay desperdicio de agua.	mayor
4.4 mejora continua	nueva	No todas las aguas residuales de las fincas cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	menor
4.6 Mejora	nueva	Las fincas no han establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	mayor

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
Continua			
4.9 mejora continua	nueva	Las fincas a las que aplicó, no ejecutan un programa de monitoreo y análisis de las aguas superficiales de los cuerpos de agua natural a los cuales puede generar contaminación directa o indirecta por el vertimiento de aguas residuales.	mayor
5.7 mejora continua	nueva	El número de horas extra laboradas en los picos de producción supera el máximo de 12 horas por semana establecidas por la legislación colombiana y esta norma. En las fincas en las que aplicó.	menor
6.6 mejora continua	nueva	En algunas áreas de trabajo de las fincas no se tienen todas las condiciones para cumplir los objetivos del programa de salud y seguridad ocupacional o los requisitos de seguridad, salubridad e higiene.	menor
6.9 mejora continua	nueva	Las áreas para almacenamiento de agroquímicos y combustibles no cumplen con las condiciones para reducir los riesgos de accidentes e impactos a la salud humana y el ambiente.	menor
6.18 mejora continua	nueva	Las fincas no han identificado los tipos de emergencia potenciales que le pueden ocurrir según las características de sus operaciones y/o no tiene un plan de respuesta.	menor
6.19 mejora continua	nueva	Las fincas no cuentan con el/parte del equipo necesario para prevenir y responder a los diferentes tipos de emergencias identificados en el plan.	menor
6.20 mejora continua	nueva	Las fincas no han implementado procedimientos para proteger a sus trabajadores de los eventos climáticos extremos.	menor
7.5 mejora continua	nueva	Las fincas no colaboran con los esfuerzos de educación ambiental local ni apoyan y/o colaboran con investigaciones locales en temas de esta norma.	mayor
8.2 mejora continua	nueva	Las fincas no llevan inventarios y/o registros de uso de agroquímicos con la información definida en el criterio.	menor
10.1 mejora continua	nueva	Las fincas no cuentan con un programa de manejo integrado de desechos.	menor

## 5 Anexos (Confidencial)

### 5.1 Fotografías