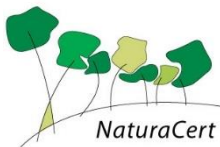




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia

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

Rainforest Alliance CertifiedTM **Resumen público de Auditoria Anual para** **Administradores de Grupo**

CARCAFÉ LTDA.
CARCAFÉ LTDA.

Cultivos del grupo:	Café
Fecha de envío del informe:	22 de Septiembre 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	29 de Julio de 2016
	4 de Agosto de 2016
Fecha de finalización de la auditoría	22 de Septiembre de 2016 – Evaluación de acciones correctivas
Nombre de los(as) auditores(as):	Felipe Eduardo Mora R.(auditor líder) Yeny Darcel Urrego Pinto. Dina Cortés Murcia (auditora líder) – Evaluación de Acciones Correctivas

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).....	3
2.1	Información general	3
2.2	Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa	3
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

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: CARCAFÉ LTDA.

		Resultados					
		Auditoría previa (si aplica)		auditoría presente			
No conformidades	menor	1		2			
	mayor	0		0			
	total	1		2			
	criterios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno		<input checked="" type="checkbox"/> Ninguno			
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:			
No aplica		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 checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	
	general	96,88%		93,75%			
	Historial durante el ciclo de certificación						
	Auditoría de certificación	96,88%	Auditoría anual – 1	93,75%	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:		
7	0		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	
cumplimiento general					
Puntaje más bajo:	89,01%	Puntaje más alto:	96,59%	Puntaje promedio:	93,66%

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 Carcafé Ltda 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*.

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>	múltiple	No aplica	Para el año 1.	No aplica	No aplica	No aplica
		Marzo a mayo (travesía) Septiembre a Noviembre (principal) 2016	Para el año 2.	1.290,83	1.855,17 kg de café excelso / ha	2'394.705 kg de café excelso
		Marzo a mayo (travesía) Septiembre a Noviembre (principal) 2017	Para el año 3.	1.290,83	1.855,17 kg de café excelso / ha	2'394.705 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

FELIPE MORA R.	Auditor(a) líder. Médico veterinario con experiencia de tres años y medio en auditorías de la Norma para Agricultura Sostenible que otorga el sello Rainforest Alliance Certified™ y verificador en AAA <i>Sustainable Quality Program</i> de Nespresso. Auditor Interno Integral HSEQ- COTECNA
YENNY URREGO	Auditora de Apoyo Ingeniera agrónoma, Msc en Gestión Ambiental con experiencia en fitosanidad, coordinación de proyectos para la exportación de productos y análisis de riesgo para la importación de productos en fresco, desarrollo de estrategias para la implementación de sitios libres de plagas en el país y elaboración de documentos técnicos para la negociación de requisitos fitosanitarios.
DINA CORTÉS MURCIA	Auditor (a) líder. Ingeniería de Producción con énfasis en gestión ambiental, Tecnóloga Agropecuaria, con cinco años de experiencia en manejo de inventarios, control de procesos, manejo de estadísticas, programación de producción e importaciones. Experiencia en manejo de proyectos y presupuestos para empresas del sector textil y de alimentos. Dos (2) años de experiencia en sistemas de gestión socio ambiental para el sector agrícola. Auditor interno HSEQ. Un (1) año de experiencia como auditor de la Norma de Cadena de Custodia de la RAS. Auditor de la Cadena de Suministro de la RSPO y Auditor para la Norma de Agricultura Sostenible de la RAS.

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de *NaturaCert*, por este medio se compromete ante Carcafé Ltda 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

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: CARCAFÉ LTDA.

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	1	0	0	87,50%
2. Evaluación de Riesgo	0	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,44%
Total	2	0	0	
Puntaje general				93,75%
Norma de Cadena de Custodia	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
1.2 mejora continua	menor	El administrador del grupo capacita a su personal del Sistema Interno de Gestión para que pueda cumplir con sus tareas.	en cumplimiento

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.3 mejora continua	nueva	En los registros de capacitación de algunas zonas, el administrador del grupo ha omitido documentar alguna información relativa a los elementos requeridos por el criterio.	menor
3.4 mejora continua	nueva	El Sistema Interno de Gestión no evidencia el manejo del conflicto de interés con imparcialidad e independencia, incluyendo a la ausencia de conflictos actuales o potenciales del que toma las decisiones.	menor

4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

4.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
1.6 mejora continua	menor	Las fincas que conforman el grupo y aplica este criterio, realizaron la evaluación impactos sociales y ambientales previo ejecución de nuevas obras o actividades.	en cumplimiento
1.8 mejora continua	menor	Los proveedores de las fincas que conforman el grupo han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos sociales y ambientales aplicables de la norma y la finca no tiene mecanismos para evaluar su desempeño.	en cumplimiento
2.7 mejora continua	menor	Algunas de las fincas que conforman el grupo no han establecido barreras continuas de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad humana y/o entre éstas y las orillas de caminos públicos y/o no respeta las distancias definidas para estas áreas en el anexo 1 de la norma.	menor
2.8 mejora continua	menor	Algunas de las fincas que conforman el grupo no cuentan con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y/o distribución.	menor
4.2 mejora continua	nueva	Algunas de las fincas que conforman el grupo no cuentan con el permiso para uso de una fuente de agua superficial de la que se abastece.	menor
4.4 mejora continua	nueva	No todas las aguas residuales de las fincas que conforman el grupo cuentan con sistemas de tratamiento de acuerdo a su procedencia y contenido de sustancias contaminantes.	menor
4.6 mejora continua	nueva	Algunas de las fincas que conforman el grupo no han establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	menor
4.9 mejora continua	mayor	Las fincas que conforman el grupo 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.	en cumplimiento
5.15 crítico	menor	En las fincas que conforman el grupo se impartió capacitación en métodos de potabilización de aguas y se evidenció la puesta en práctica de dichos conocimientos.	en cumplimiento
6.4 mejora continua	menor	En algunas de las fincas que conforman el grupo los trabajadores que realizan actividades identificadas como peligrosas o de riesgo no han recibido una revisión médica anual que garantiza su capacidad física y mental para estas labores.	menor
6.6 mejora continua	nueva	En algunas áreas de trabajo de las fincas que conforman el grupo, 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
6.13 crítico	mayor	En las fincas que conforman el grupo, todos los trabajadores que aplican, manipulan o tienen contacto con agroquímicos usan equipo de protección personal.	Evaluación de acciones correctivas en cumplimiento
8.5	menor	Las fincas que conforman el grupo dónde el criterio aplica se han definido	en cumplimiento

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
mejora continua		medidas para sustituir los productos de categoría Ia, Ib y II que aún está aplicando y justificación técnica para su uso.	

5 Anexos (Confidencial).