



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



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 Carcafé Nariño Rainforest

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 22/01/2018

Fecha de envío del informe: 2/12/2017

Fecha de inicio de la auditoría: 14/11/2017

Fecha de finalización de la auditoría: 18/11/2017

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)
Jhon Boyaca
Waler Gutierrez

Revisor: Maaría 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 | - | 68,42% | | |
| | Nivel B | - | - | | |
| | Nivel A | - | - | | |

Fincas de la muestra (público)

| Nombre de la finca | Criterios Críticos | Nivel C | Nivel B | Nivel A | |
|----------------------|--------------------|---------|---------|---------|---|
| BELLAVISTA | 100,00% | 76,67% | - | - | * |
| EL PLACER | 95,65% | 79,41% | - | - | * |
| EL CHILCAL | 100,00% | 80,00% | - | - | * |
| PROGRESO | 100,00% | 81,48% | - | - | * |
| LA CASA | 100,00% | 78,57% | - | - | * |
| OJO DE AGUA | 100,00% | 76,47% | - | - | * |
| EL HIGUERON | 100,00% | 79,31% | - | - | * |
| LA MONA - LA ARENA | 100,00% | 79,31% | - | - | * |
| LA GUADUA | 100,00% | 79,31% | - | - | * |
| EL PLAN | 100,00% | 75,76% | - | - | * |
| LADERA | 100,00% | 68,97% | - | - | * |
| LA FORTUNA | 100,00% | 79,41% | - | - | * |
| EL JARDIN | 100,00% | 78,79% | - | - | * |
| DIAMANTE/PARAISO | 100,00% | 63,64% | - | - | * |
| EL HUECO/PROVIDENCIA | 100,00% | 78,13% | - | - | * |
| LA PRIMAVERA | 100,00% | 78,79% | - | - | * |
| EL LOTE | 100,00% | 61,76% | - | - | * |
| EL CUCHARO | 100,00% | 62,86% | - | - | * |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---|---|---|
| LA LOMA | 100,00% | 66,67% | - | - | * |
| BELLA VISTA | 100,00% | 72,73% | - | - | * |
| EL SENDERO | 100,00% | 84,38% | - | - | * |
| BUENA VISTA/CABUYAL | 100,00% | 72,73% | - | - | * |
| BUENA VISTA | 100,00% | 75,00% | - | - | * |
| EL RINCON | 100,00% | 81,82% | - | - | * |
| ROSAPAMBA | 100,00% | 82,86% | - | - | * |
| EL FALDEO | 95,24% | 85,71% | - | - | * |
| NACEDERO, ARAÑO | 100,00% | 85,71% | - | - | * |
| EL HUECO | 100,00% | 85,71% | - | - | * |
| LOS URAPANES | 95,24% | 82,86% | - | - | * |
| LA MONTAÑA | 100,00% | 82,86% | - | - | * |
| EL MEJICO | 100,00% | 88,57% | - | - | * |
| RAYO PAMBA | 95,24% | 80,00% | - | - | * |
| LA CUCHILLA, LA CUESTA | 100,00% | 91,43% | - | - | * |
| EL FUTURO - LA MANGA | 100,00% | 91,43% | - | - | * |
| EL MANGO | 100,00% | 88,57% | - | - | * |
| LA PALMA, FLORESTA, BELLA VISTA | 100,00% | 88,57% | - | - | * |
| EL NARANJO | 100,00% | 88,57% | - | - | * |

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Carcafé Nariño Rainforest NO 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 | 258,71 |
| Otras Áreas de Conservación | 1,66 |
| sub total | 260,37 |
| Cultivos Certificados | |
| Coffee Arabica | 2041,28 |
| sub total | 2.041,28 |
| Otras Areas | |
| Otro uso* | 617,54 |
| Infraestructura | 35,75 |
| sub total | 653,29 |
| Total de Alcance | 2.954,93 |

(*) 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.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

| # | Nombre de la finca | Área de la finca | Área de producción |
|----|----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | BELLAVISTA | 2,00 | 1,90 |
| 2 | EL PLACER | 2,75 | 2,60 |
| 3 | EL CHILCAL | 2,00 | 1,80 |
| 4 | PROGRESO | 0,50 | 0,45 |
| 5 | LA CASA | 0,50 | 0,47 |
| 6 | OJO DE AGUA | 3,00 | 2,00 |
| 7 | EL HIGUERON | 1,50 | 1,45 |
| 8 | LA MONA - LA ARENA | 2,00 | 1,60 |
| 9 | LA GUADUA | 2,00 | 1,50 |
| 10 | EL PLAN | 2,00 | 1,50 |
| 11 | LADERA | 1,30 | 0,90 |
| 12 | LA FORTUNA | 1,00 | 1,00 |
| 13 | EL JARDIN | 9,00 | 2,00 |
| 14 | DIAMANTE/PARAISO | 15,00 | 1,00 |
| 15 | EL HUECO/PROVIDENCIA | 1,20 | 1,20 |
| 16 | LA PRIMAVERA | 1,00 | 0,70 |
| 17 | EL LOTE | 15,00 | 0,98 |
| 18 | EL CUCHARO | 0,50 | 0,50 |
| 19 | LA LOMA | 1,60 | 0,50 |

PublicSummary

| | | | |
|----|---------------------------------|-------|------|
| 20 | BELLA VISTA | 15,00 | 0,75 |
| 21 | EL SENDERO | 0,40 | 0,40 |
| 22 | BUENA VISTA/CABUYAL | 0,40 | 0,40 |
| 23 | BUENA VISTA | 0,50 | 0,50 |
| 24 | EL RINCON | 0,55 | 0,50 |
| 25 | ROSAPAMBA | 1,23 | 1,20 |
| 26 | EL FALDEO | 1,23 | 1,23 |
| 27 | NACEDERO, ARAÑO | 0,51 | 0,51 |
| 28 | EL HUECO | 1,75 | 0,65 |
| 29 | LOS URAPANES | 0,73 | 0,70 |
| 30 | LA MONTAÑA | 1,73 | 1,70 |
| 31 | EL MEJICO | 2,27 | 2,00 |
| 32 | RAYO PAMBA | 0,63 | 0,63 |
| 33 | LA CUCHILLA, LA CUESTA | 1,40 | 1,40 |
| 34 | EL FUTURO - LA MANGA | 0,77 | 0,75 |
| 35 | EL MANGO | 1,25 | 1,25 |
| 36 | LA PALMA, FLORESTA, BELLA VISTA | 1,01 | 1,00 |
| 37 | EL NARANJO | 1,02 | 1,00 |
| | | | |

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 servicios |
| 1.6 | No aplica | Cumple | El administrador de grupo demuestra acuerdos y compromisos con el cumplimiento de la normatividad RA |
| 1.8 | No aplica | NC | No se mantiene un plan para optimizar la productividad en las fincas del grupo. |
| 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 tratamiento. |
| 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 cumplimiento del 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 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. |

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 50% 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 | |
| 1.9 | No aplica | 29 | No se cuenta con registros de insumos y plan de manejo de algunas fincas |
| 2.6 | No aplica | 33 | No se evidencia estimación de cobertura vegetal para algunas fincas |
| 3.1 | No aplica | 3 | Algunas de las fincas realizan el vertimiento de aguas residuales a ecosistemas acuáticos o sin algún tipo de manejo antes de verterlas al suelo. |
| 3.15 | No aplica | 30 | Algunas fincas no cuentan con premiso de extracción de agua |
| 3.24 | No aplica | 31 | No hay monitoreos de plagas y enfermedades de algunas fincas. |
| 3.28 | No aplica | 18 | Algunas fincas no cuentan con barreras vivas en áreas de actividad humana |
| 3.38 | No aplica | 34 | La mayoría de las fincas no estima la cantidad de desechos. |