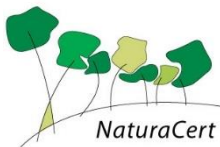




Red de Agricultura Sostenible
info@san.ag



NaturaCert
Colombia

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

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría de Certificación
para Administradores de Grupo
FUNDACIÓN CARCAFE LTDA.
LAVAZZA - CARCAFE RAINFOREST

Cultivos del grupo:	Café
Fecha de envío del informe:	13 de Octubre de 2016
Fecha de inicio de la auditoría:	09 de Septiembre de 2016
Fecha de finalización de la auditoría:	17 de Septiembre de 2016
Nombre de los (as) auditores (as):	Dina Cortés Murcia (auditor líder)

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.....	4
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.....	5
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: FUNDACIÓN CARCAFE LTDA

		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:		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	No aplica		No aplica		
Puntaje	por principio	menores: <input type="checkbox"/> < 50%	No aplica	mayores: <input type="checkbox"/> < 50%	No aplica
	general	No aplica		93,75 %	
	Historial durante el ciclo de certificación				
	Auditoría de certificación	93,75 %	Auditoría anual – 1	No aplica	Auditoría anual – 2

1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
28	0	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	80,46%	Puntaje más alto:	86,21%
		Puntaje promedio:	83,08%

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	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
					100%

1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de *NaturaCert* concluye que Lavazza – Carcafé Rainforest 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>	única	2016 – 2017	Para el año 1.	139,60	1.018,32 Kg/ha	142.157,33 kilogramos de café excelso
		2017 – 2018	Para el año 2.	139,60	1.018,32 Kg/ha	142.157,33 kilogramos de café excelso
		2018 - 2019	Para el año 3.	139,60	1.018,32 Kg/ha	142.157,33 kilogramos 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

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 Fundación 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

La selección de la muestra se realizó mediante un proceso aleatorio estratificado teniendo en cuenta la distribución geográfica de las fincas a nivel de municipios, el tamaño y diferentes sistemas productivos en los predios.

3.6.2 Lista de fincas de la muestra (Confidencial)

3.7 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: FUNDACIÓN CARCAFE LTDA.

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	0	0	0	100%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,33%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,44%
Total	2	0	0	
Puntaje general				93,75%
Norma de Cadena de Custodia (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
2.2 mejora continua	nueva	Para algunos de los riesgos identificados que puedan generar incumplimiento con la Norma, no se establecieron medidas de mitigación.	menor
3.3 mejora continua	nueva	El Sistema interno de Gestión no corresponde a la naturaleza del grupo en algunos de sus procedimientos ejecutados/documentados.	menor

4.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

No se reportaron 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
1.2 mejora continua	nueva	Los programas del sistema de gestión no están documentados con los componentes establecidos por la norma. En algunas fincas.	menor
1.11 mejora continua	nueva	Algunas fincas no describen anualmente sus fuentes de energía y cantidad utilizada y/o no tiene un plan de uso eficiente.	menor
2.5 mejora continua	nueva	No existe una separación mínima entre el cultivo y los ecosistemas terrestres en los cuales la finca no utilice agroquímicos y/o no hay barrera de protección entre diferentes sistemas productivos en algunas de las fincas de la muestra.	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
2.8 mejora continua	nueva	Las fincas no cuentan con un sistema agroforestal que cumpla con los requisitos de la norma en términos de estructura, cobertura, diversidad y/o distribución.	menor
2.9 mejora continua	nueva	Las fincas no cuentan con un plan para mantener o restaurar la conectividad de los ecosistemas a nivel de paisaje.	menor
3.2 mejora continua	nueva	Las fincas no identifican el estado de las especies avistadas.	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.	mayor
4.3 mejora continua	nueva	Las fincas no llevan los registros del sistema de riego necesarios para demostrar que no hay desperdicio de agua.	menor
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.	mayor
4.6 mejora continua	nueva	Las fincas no han establecido un programa de monitoreo y análisis de las aguas residuales vertidas o descargadas al ambiente.	mayor
6.1 mejora continua	nueva	Las fincas no han implementado un programa de salud y seguridad en el trabajo que cumpla con la legislación vigente y esta norma.	menor
6.4 mejora continua	nueva	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
6.5 mejora continua	nueva	El personal que aplica o maneja agroquímicos no se ha sometido a un examen enfocado en los efectos potenciales de los agroquímicos que maneja	menor

Criterio Número y tipo	Categoría Auditoría Previa	Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva	Categoría Auditoría Actual
		y/o padece de enfermedades y/o no son trabajadores de sexo masculino mayores de 18 años de edad pero menores de 60.	
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
6.7 mejora continua	nueva	Los talleres y áreas de almacenaje no mantienen todas las normas de seguridad y orden para reducir posibilidades de accidentes.	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
6.10 mejora continua	nueva	Las fincas no almacenan los agroquímicos de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos en la salud humana y el ambiente.	menor
6.15 mejora continua	nueva	Las fincas no ejecutan acciones permanentes para proteger a trabajadores y/o vecinos y/u otros particulares contra los efectos de aplicaciones de agroquímicos y de insumos biológicos y orgánicos.	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
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
8.1 mejora continua	nueva	Las fincas no ejecutan un programa de manejo integrado de plagas.	menor
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
8.5 mejora continua	nueva	Las fincas no han definido medidas para sustituir algunos productos de categoría Ib y II que aún está aplicando ni justificación técnica para su uso.	menor
9.1 mejora continua	nueva	Las fincas no ejecutan un programa de prevención y control de erosión de suelos.	menor
10.1 mejora continua	nueva	Las fincas no cuentan con un programa de manejo integrado de desechos.	menor
10.3 mejora continua	nueva	El depósito final o semipermanente de desechos no está diseñado y manejado para reducir riesgos de contaminación al medio ambiente y daños a la salud humana.	menor

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Fotografías