



**Rainforest Alliance Certified™**  
Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo

*Resumen Público*

**AAA Cooperativas de Caficultores de Caldas**



**NaturaCert**

Transversal 17 A Bis N.35-19

Bogotá, Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

**Cultivo(s) del grupo:** Coffee Arabica

**Fecha de Resumen Público:** 09/08/2018

**Fecha de envío del informe:** 03/07/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 18/06/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 23/06/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (auditor líder)  
Hernán Collazos  
Francisco Hidalgo

**Revisor:** María 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	-	89,29%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Alto Bonito	100,00%	86,96%	-	-	
Buenos Aires	100,00%	70,97%	-	-	
El Cerro	100,00%	82,76%	-	-	
La Galicia - Arquía	100,00%	75,86%	-	-	
Finca Agualinda	100,00%	79,31%	-	-	
Finca La Divisa	100,00%	83,87%	-	-	
Finca La Gloria	100,00%	83,33%	-	-	
La Pradera	100,00%	85,19%	-	-	
Finca Gibraltar	100,00%	78,57%	-	-	
Finca Buena Vista	100,00%	82,14%	-	-	
El Guayabo	100,00%	90,00%	-	-	
La Fortuna	100,00%	80,65%	-	-	
El Velero - Tierra Fría	100,00%	80,65%	-	-	
La Ilusión	100,00%	83,33%	-	-	
La Nubia	100,00%	70,97%	-	-	
San Roque	100,00%	93,55%	-	-	
Villa María	100,00%	94,12%	-	-	
El Palmar	100,00%	85,29%	-	-	
El Hoyo	100,00%	70,59%	-	-	
Vallecitos	100,00%	91,18%	-	-	
Belén	100,00%	70,59%	-	-	

San Juan	100,00%	77,14%	-	-	
La Quiebra	100,00%	82,61%	-	-	
El Encanto	100,00%	77,78%	-	-	
El Paraíso/El Rancho	100,00%	79,31%	-	-	
El Rancho	100,00%	64,52%	-	-	
San Sebastián - La Esperanza	100,00%	74,07%	-	-	
La Cabaña	100,00%	65,63%	-	-	
La Coca	100,00%	73,91%	-	-	
La Floresta	100,00%	71,88%	-	-	
El Grillo	100,00%	66,67%	-	-	

(\*) Pequeño productor

## 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo AAA Cooperativas de Caficultores de Caldas 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 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	268,54
<b>sub total</b>	<b>268,54</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	2580,42
<b>sub total</b>	<b>2.580,42</b>
<b>Otras Areas</b>	
Praderas y otros cultivos	1.142,36
Infraestructura	29,42
<b>sub total</b>	<b>1.171,78</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>4.020,74</b>

(\*) 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

Las fincas fueron seleccionadas de acuerdo a su ubicación geográfica, tamaño, así como última visita de auditoría externa.

#### 2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Alto Bonito	1,10	1,00
2	Buenos Aires	1,45	1,00
3	El Cerro	2,31	2,00
4	La Galicia - Arquía	1,41	1,00
5	Finca Agualinda	3,01	2,00
6	Finca La Divisa	4,20	3,50
7	Finca La Gloria	1,98	1,80
8	La Pradera	1,94	1,50
9	Finca Gibraltar	2,67	1,72
10	Finca Buena Vista	4,02	3,95
11	El Guayabo	1,00	0,50
12	La Fortuna	3,41	2,70
13	El Velero - Tierra Fría	2,26	1,70
14	La Ilusión	2,33	1,81
15	La Nubia	1,25	1,23
16	San Roque	2,05	1,41
17	Villa María	4,87	4,17
18	El Palmar	1,06	1,00
19	El Hoyo	3,00	2,80
20	Vallecitos	4,00	3,67
21	Belén	8,50	6,00
22	San Juan	12,06	5,06
23	La Quiebra	1,94	1,14
24	El Encanto	1,07	1,00

## PublicSummary

25	El Paraíso/El Rancho	1,58	1,33
26	El Rancho	1,15	1,10
27	San Sebastián - La Esperanza	4,58	4,06
28	La Cabaña	1,77	1,74
29	La Coca	1,84	1,32
30	La Floresta	15,95	13,00
31	El Grillo	14,05	13,00

### 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 cuenta con una línea base de sus fincas.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador realiza seguimiento de ventas y estas no superan el café producido como RA.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un sistema de trazabilidad para realizar seguimiento al café obtenido.
1.5	No aplica	Cumple	El grupo identifica y evalúa a sus proveedores de servicios.
1.6	No aplica	Cumple	El grupo demuestra su compromiso con la certificación.
1.13	No aplica	Cumple	Cuentan con una línea base que incluye toda la información correspondiente a las fincas.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza auditorías internas a sus fincas miembro.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dispuestas al sistema de alcantarillado de la ciudad de Manizales.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo trata a los trabajadores con respeto, no los amenaza, no los acosa sexualmente ni maltrata verbal, física o psicológicamente.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no practica ninguna forma de discriminación.
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no interfiere en el derecho de los trabajadores de unirse a una organización de trabajadores de su propia elección.
4.5	No aplica	Cumple	Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe las peores formas de trabajo infantil.
4.8	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no utiliza arreglos para eliminar o reducir el pago y los beneficios a los trabajadores.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo implementa un mecanismo de quejas o reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El número de horas de trabajo de los empleados del administrador de grupo no excede las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	Todo trabajo de horas extra es voluntario y no se han excedido las 60 horas semanales.

4.12	No aplica	Cumple	Los empleados del administrador de grupo tienen acceso a agua potable.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo desarrolla e implementa un plan de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus fincas miembro.
4.18	No aplica	Cumple	El grupo cumple con las disposiciones legales con respecto a las mujeres gestantes.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante contrato de arrendamiento.
4.20	No aplica	Cumple	El administrador de grupo en sus actividades no disminuye los derechos al uso de la tierra o los recursos o los intereses colectivos de las comunidades.

### 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	
1.1	No aplica	-	Las fincas cuentan con mapas que cumplen con lo solicitado en el criterio.
2.7	No aplica	12	Se evidencian tramos de cuerpos de agua sin cumplir con las disposiciones del criterio.
3.15	No aplica	23	Algunas fincas de la muestra no cuentan con concesión de aguas.
3.27	No aplica	8	Algunas fincas no cumplen con los requisitos del criterio en cuanto a mecanismos efectivos de control de deriva.
3.28	No aplica	13	Se evidencian áreas entre cultivo y actividad humana sin barreras vivas.
3.37	No aplica	8	Se evidenciaron falencias con respecto a la disposición temporal y/o final de los residuos en las fincas.
3.38	No aplica	23	Se evidencia ausencia de registros de la generación de residuos.
4.36	No aplica	19	Algunos productores no han sido objeto de análisis de colinesterasa.
4.38	No aplica	15	Se evidencian falencias en el almacenamiento de insumos en las fincas.
4.40	No aplica	8	Algunas fincas no cuentan con personal capacitado en primeros auxilios.
4.41	No aplica	29	Se evidencia que los productores no han sido objeto de exámenes de aptitud física.