



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS
ESPECIALES CON FINES ECOLÓGICOS DE
PLANADAS TOLIMA - CAFÉ DEL MACIZO**



NaturaCert

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: [Redacted]

Fecha de envío del informe: 13/08/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 23/07/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 28/07/2018

Fecha DD/MM/AAAA

Nombre(s) de los(as) auditores(as): William Andrés Hernández Pedroza
Emma Quevedo Cerón

(auditor líder)
Auditor de cierre a
30 días

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

Transversal 17 A Bis No. 35 - 19, Oficina 211
Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers -

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	-	65,52%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
El Vergel	100,00%	63,33%	-	-	
La Macarena	100,00%	63,33%	-	-	
Vista Hermosa	100,00%	75,00%	-	-	
San José - La esperanza	100,00%	63,33%	-	-	
La Bella	100,00%	70,00%	-	-	
Las Acacias	100,00%	66,67%	-	-	
El Jardín	100,00%	71,43%	-	-	
Jerusalén	100,00%	40,54%	-	-	
El Cedral	100,00%	58,62%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES CON FINES ECOLÓGICOS DE PLANADAS TOLIMA - CAFÉ DEL MACIZO 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	156,62
sub total	156,62
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	270,45
sub total	278,45
Otras Areas	
Otro uso*	133,86
Infraestructura	6,24
sub total	140,10
Total de Alcance	575,17

(*) 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

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta el tamaño de las fincas y su ubicación geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	El Vergel	6,48	3,50
2	La Macarena	20,80	15,00
3	Vista Hermosa	3,52	3,50
4	San José - La esperanza	13,75	8,50
5	La Bella	9,00	6,00
6	Las Acacias	8,00	5,00
7	El Jardín	3,00	2,50
8	Jerusalén	6,00	5,00
9	El Cedral	12,31	5,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	No aplica	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha documentado evaluaciones iniciales para las fincas que conforman el grupo.
1.2	No aplica	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas y revisión de los soportes de compra de café que se cuenta con métodos de cálculo de la productividad de las fincas, así como métodos para controlar los cupos y de esta manera asegurar que no se exceden los cupos por cada uno de los productores.
1.3	No aplica	Cumple	Todo el producto certificado Rainforest Alliance es manejado en las instalaciones del administrador de grupo manteniendo su integridad, no se mezcla con café no certificado.
1.5	No aplica	Cumple	El administrador ha realizado evaluaciones a su proveedor de servicios, para verificar el cumplimiento de la normatividad Rainforest Alliance, lo cual se evidenció mediante entrevistas y revisión documental.
1.6	No aplica	Cumple	El compromiso del administrador de grupo con la certificación fue evidenciado documentalmente y en las entrevistas con los trabajadores.
1.7	No aplica	NC	El plan de productividad del grupo no incluye todos los requisitos del criterio.
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 del grupo.
1.15	No aplica	NC	No se cuenta con estructura de gobernanza del administrador de grupo, definido para la certificación Rainforest.
1.18	No aplica	NC	No se cuenta con mecanismo documentado para la distribución de ganancias del grupo.
2.6	No aplica	NC	No se cuenta con la estimación de cobertura nativa de las fincas del grupo.
3.2	No aplica	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos en las instalaciones del administrador de grupo.
3.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no manipula, almacena ni distribuye agroquímicos prohibidos, lo cual se evidenció mediante entrevistas y observación.
3.38	No aplica	NC	No se cuenta con registro de generación de residuos en las instalaciones del administrador de grupo ni plan de desechos.
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.

PublicSummary

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	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años 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	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	No aplica	Cumple	Se evidenció que administrador de grupo ha implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
4.15	No aplica	Cumple	El administrador de grupo facilita a los trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP). Éste se encuentra en buen estado y es adecuado para la protección de los trabajadores de acuerdo a las sustancias que se manejan.
4.16	No aplica	Cumple	Mediante entrevistas realizadas al administrador de grupo se evidencia capacitación y conocimiento en manejo, almacenamiento e identificación toxicológica de agroquímicos.
4.18	No aplica	Cumple	Se respetan las licencias de maternidad y los periodos de lactancia para las mujeres en las instalaciones del administrador de grupo.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.20	No aplica	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades, se cuenta con procedimiento para proteger los derechos de las comunidades.
4.38	No aplica	NC	No se cuenta con almacenamiento seguro de fertilizantes orgánicos.
4.41	No aplica	NC	No se han realizado exámenes médicos a los trabajadores del administrador de grupo.
4.42	No aplica	NC	

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

PublicSummary

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	
1.7	No aplica	9	No se cuenta con planes de productividad en las fincas de la muestra.
1.8	No aplica	9	No se cuenta con planes de capacitación en las fincas de la muestra.
2.6	No aplica	9	No se cuenta con la estimación del porcentaje de cobertura nativa en las fincas de la muestra.
3.4	No aplica		Las fincas no utilizan plaguicidas de la Lista RAS de Plaguicidas Prohibidos ni plaguicidas que no estén registrados en el país.
3.15	No aplica	9	En las fincas de la muestra no se cuenta con las concesiones para las fuentes de agua aprovechadas.
3.24	No aplica	9	No se cuenta con registros de monitoreo de broca.
3.33	No aplica	5	En cinco de las fincas de la muestra se evidenció reutilización de envase de agroquímico.
3.37	No aplica	6	En seis de las fincas de la muestra no se cuenta con sistemas de recolección de los lixiviados generados en las fosas de café.
3.38	No aplica	9	En las fincas de la muestra no se cumple con los requisitos del criterio en cuanto a disposición final y/o registros de generación de residuos.
4.28	No aplica	7	En siete de las fincas de la muestra no se cuenta con ventanas y mecanismos para atender incendios.
4.38	No aplica	2	En dos de las fincas de la muestra se evidenció que no se cuenta con señalización respecto a los peligros presentes en las áreas de almacenamiento de materiales y almacenamiento inseguro de combustibles.
4.39	No aplica	3	En tres de las fincas de la muestra no se cuenta con acceso restringido a las áreas de procesamiento.
4.40	No aplica	9	No se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios ni elementos para llevarlos a cabo en las fincas de la muestra.
4.41	No aplica	9	No se han realizado exámenes médicos al personal que realiza los trabajos en las fincas de la muestra.