



Transv. 17 A BIS # 35-19, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

0

0

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Informe de Auditoría para Administradores de Grupo

#### *Resumen Público*

## **COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA - CAFISUR**

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

**Fecha de Resumen Público:** 28/08/2018

**Fecha de envío del informe:** 23/08/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 21/08/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 23/08/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Viviana Andrea Dueñas Urrutia

(auditor líder)

**Revisor:** En comité de certificación 315

## 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	-	85,29%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A
Finca El Placer	100,00%	73,33%	-	-
Finca La Floresta	100,00%	80,00%	-	-
Finca Guatavita	100,00%	83,33%	-	-
Finca Villa Marina	100,00%	86,21%	-	-
las Brisas	100,00%	85,19%	-	-
La Isla	100,00%	79,17%	-	-
El Tesoro	100,00%	79,17%	-	-
La Reforma**	96,67%	76,00%	-	-
El Diamante	100,00%	84,38%	-	-
La Esperanza	100,00%	84,00%	-	-
el Milagro	100,00%	80,00%	-	-
el Mirador	100,00%	74,19%	-	-
Las Estrellas	100,00%	76,92%	-	-
Miramar	100,00%	71,88%	-	-
El convenio	100,00%	0,00%	-	-
El Limón	100,00%	0,00%	-	-

(\*) Pequeño productor

\*\* Retirada del grupo

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA - CAFISUR Cumple con los requerimientos de Año 0 - Nivel C 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 auditoria 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	192,38
Otras Áreas de Conservación	0,50
<b>sub total</b>	<b>192,88</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	530,15
<b>sub total</b>	<b>530,15</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	153,01
Infraestructura	13,88
<b>sub total</b>	<b>166,89</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>889,92</b>

\* hace referencia a pastos, zonas de descanso y huertas.

### 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

La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los miembros, el tamaño y complejidad de las fincas.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Finca El Placer	3,78	3,78
2	Finca La Floresta	9,62	8,00
3	Finca Guatavita	22,00	1,60
4	Finca Villa Marina	2,90	1,00
5	Las Brisas	1,82	1,80
6	La Isla	4,00	3,36
7	El Tesoro	2,73	1,80
8	*La Reforma	6,39	4,00
9	El Diamante	6,51	6,00
10	La Esperanza	12,41	9,20
11	El Milagro	2,52	2,00
12	El Mirador	2,92	2,50
13	Las Estrellas	6,10	3,00
14	Miramar	4,00	3,00
15	El convenio	3,06	2,00
16	El Limón	2,08	2,03
* Retirada del grupo			

### 3. Descripción de Criterios

#### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	Se cuenta con una evaluación uncial de las fincas.
1.2	Cumple	Cumple	La venta de café certificado no excede a la producida
1.3	Cumple	Cumple	Se mantiene la integridad del producto de acuerdo a la declaración.
1.5	Cumple	Cumple	Se ha realizado evaluación a los proveedores de servicios con respecto a la norma Rainforest.
1.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación.
1.13	Cumple	Cumple	Se cuenta con una base de datos de los asociados
1.14	Cumple	Cumple	Se realizan inspecciones internas a todos los integrantes del grupo, así como a los nuevos asociados.
2.4	Cumple	Cumple	No se permite la cacería dentro del área del administrador.
2.6	NC	NC	El administrador no cuenta con ecosistemas naturales o áreas para cobertura.
3.2	Cumple	Cumple	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos
3.6	Cumple	Cumple	No se usan organismos genéticamente modificados
3.38	NC	NC	No se llevan registros de los residuos generados.
4.1	Cumple	Cumple	No se presentan caso de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud en la finca.
4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no son objetos de amenazas, acoso o abuso sexual.
4.3	Cumple	Cumple	No se realizan practicas de discriminación en el administrador de grupo.
4.4	Cumple	Cumple	Se permite el derecho a los trabajadores a establecer o unirse a organizaciones de trabajadores.
4.5	Cumple	Cumple	Se asegura que los trabajadores reciben un pago justo de acuerdo con la legislación laboral.
4.6	Cumple	Cumple	No se contratan trabajadores menores de edad
4.8	Cumple	Cumple	Se proporciona un marco contractual para todo los trabajadores, que asegura los pagos y derechos según leyes aplicables.
4.9	Cumple	Cumple	Se facilitan recursos accesibles y eficaces para que los trabajadores protejan sus derechos.
4.10	Cumple	Cumple	Se permite la recuperación física y mental de los trabajadores mediante recesos regulares para las comidas y tiempo libre.
4.11	Cumple	Cumple	No se exceden las 60 horas semanales
4.12	Cumple	Cumple	Se suministra agua sin efectos agudos o crónicos sobre la salud.
4.13	Cumple	Cumple	No se proveen viviendas en el administrador del grupo.

4.14	Cumple	Cumple	Se ha establecido un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo
4.15	Cumple	Cumple	Se suministra equipo de protección personal para manipuladores de plaguicidas o sustancias peligrosas
4.16	Cumple	Cumple	Se realiza capacitación en manejo seguro de plaguicidas.
4.18	Cumple	Cumple	No se asignan actividades mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19	Cumple	Cumple	Se protege el derecho legítimo al uso de la tierra demostrando su tenencia.
4.20	Cumple	Cumple	Se considera la opinión y consentimiento de las comunidades que podrían verse perjudicadas en sus derechos.
4.28	NC	NC	No se proveen viviendas en el administrador del grupo.
4.38	NC	NC	No hay almacenamiento seguro de productos.
4.41	NC	NC	No se realizan los exámenes médicos a los trabajadores

### 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	
2.6	9	9	No hay estimación de la cobertura vegetal nativa.
3.15	14	14	No se cuenta con concesiones de agua de las fuentes donde se toma
3.38	14	14	No se lleva registro de los residuos generados.
4.38	10	10	No hay almacenamiento seguro en bodegas
4.41	13	13	No hay exámenes médicos ocupacionales.