



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Cafés Sostenibles Kachalú



Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

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

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global

Fecha de Resumen Público: 23/01/2019

Fecha de envío del informe: 09/01/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 26/11/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 29/11/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Daniel Mauricio Rivera Vanegas
Susana Arguello

(auditor líder)

Revisor: Paula Fernanda Ochoa

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado de la Auditoria		Certificación	Control	
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%	
	Nivel C	85,71%	95,83%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Hoya del Anaco	100,00%	100,00%	-	-	
La Floresta	100,00%	95,83%	-	-	
El Castillo	100,00%	95,65%	-	-	
La ponderosa	100,00%	95,83%	-	-	
El Tulipán	100,00%	100,00%	-	-	
Fogata de amor y guía	100,00%	91,30%	-	-	
Nelysaye	100,00%	96,00%	-	-	
El galapo, la trinidad y San José	100,00%	96,00%	-	-	
San Gabriel	100,00%	95,65%	-	-	
La Fortuna	100,00%	95,65%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cafés Sostenibles Kachalú 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 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	93,58
sub total	93,58
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	844,54
sub total	844,54
Otras Areas	
Cultivos de pancoger y potreros	1.240,14
Infraestructura	15,75
sub total	1.255,89
Total de Alcance	2.194,01

(*) 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 las fincas de la muestra se tuvo en cuenta la representatividad de los municipios y el tamaño 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	Hoya del Anaco	40,02	8,61
2	La Floresta	2,00	1,68
3	El Castillo	45,50	27,36
4	La ponderosa	8,98	6,67
5	El Tulipán	5,45	4,05
6	Fogata de amor y guía	0,52	0,28
7	Nelysaye	8,00	6,68
8	El galapo, la trinidad y San José	6,00	4,49
9	San Gabriel	6,00	2,59
10	La Fortuna	6,00	4,00

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizó y documentó una evaluación inicial y presenta un mapa donde se consigna información de las fincas miembros, como ubicación, área total, área cultivada, variedad, nombre del propietario, Etc.
1.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismo y métodos para demostrar que las cantidades producidas no son mayores a las ventas.
1.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con procedimiento de trazabilidad establecido, en el cual se lleva el control de la flor desde el corte hasta su despacho.
1.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con mecanismos para evaluar a sus proveedores de servicio
1.6	Cumple	Cumple	El administrador designa los recursos y personal necesarios, identifica la legislación aplicable.
1.13	Cumple	Cumple	Se mantiene la información completa de cada uno de los productores miembros del grupo
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realizó las inspecciones internas.
3.2	Cumple	Cumple	Mediante observación se evidencio que las aguas son dirigidas al sistema de séptico
3.5	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no realiza actividades de producción
4.1	Cumple	Cumple	El administrador prohíbe las formas de trabajo forzado.
4.2	Cumple	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no se presenta acoso ni agresión de ninguna índole.
4.3	Cumple	Cumple	El Administrador de Grupo no se presenta discriminación en ninguna situación
4.4	Cumple	Cumple	los trabajadores tienen derecho a unirse a una organización
4.5	Cumple	Cumple	Los trabajadores reciben el pago según la legislación nacional y sus contratos laborales.
4.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo prohíbe la contratación de menores de 18 años, según lo establecido por la legislación nacional.
4.8	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no utiliza prácticas para desmejorar el pago o beneficios de los trabajadores
4.9	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de quejas y reclamos el cual ha sido socializado con los trabajadores.
4.10	Cumple	Cumple	Los trabajadores no sobre pasan las 48 horas semanales.
4.11	Cumple	Cumple	Los trabajadores no laboran horas extras
4.12	Cumple	Cumple	Mediante revisión documental y entrevista se evidenció que el administrador de grupo suministra agua potable.
4.14	Cumple	Cumple	El Administrador implementa y aplica un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
4.16	Cumple	Cumple	El administrador de grupo ha realizado capacitaciones para sus colaboradores respecto al uso y manejo adecuado de pesticidas.
4.18	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no permite que mujeres en embarazo o período de lactancia realicen actividades que representen riesgo para su salud o la del bebé.
4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la documentación que lo acredita como propietario a arrendatario de la infraestructura donde tiene sus oficinas.
4.20	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no ha realizado actividades que requieran la implementación de un CLPI .

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.

Número de fincas

PublicSummary

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Descripción
3.15	NC	2	Algunas fincas de la Muestran cuentan con los permisos requeridos por la legislación Nacional para el uso del agua.
4.41	Cumple	4	Algunas fincas de la muestra no han realizado exámenes médicos ocupacionales.