



NaturaCert

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

Rainforest Alliance Certified™

Informe de Auditoría para Administradores de *Resumen Público*

Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila - Cadefihuila III

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 22/05/2018

Fecha de envío del informe: 23/03/2018

Fecha de inicio de la auditoría: 12/03/2018

Fecha de finalización de la auditoría: 16/03/2018

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)
Walter Gutiérrez
Jhon Boyacá

Revisor: Viviana Andrea Dueñas Urrutia

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 | - | 79,31% | |
| | Nivel B | - | - | |
| | Nivel A | - | - | |

Fincas de la muestra (público)

| Nombre de la finca | Criterios Críticos | Nivel C | Nivel B | Nivel A | |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
| Villa Rubiela | 100,00% | 90,32% | - | - | |
| La Marbella | 100,00% | 86,67% | - | - | |
| El Roblal | 100,00% | 86,67% | - | - | |
| Santa Ana | 100,00% | 87,50% | - | - | |
| Buena Vista | 100,00% | 83,87% | - | - | |
| San Isidro | 100,00% | 86,67% | - | - | |
| La Lindosa | 100,00% | 77,42% | - | - | |
| La Silveria | 100,00% | 77,42% | - | - | |
| La Florida 1 | 100,00% | 81,25% | - | - | |
| La Fortuna | 100,00% | 75,00% | - | - | |
| La Esperanza | 100,00% | 78,79% | - | - | |
| El Carmen | 100,00% | 77,42% | - | - | |
| Bella Vista | 100,00% | 81,25% | - | - | |
| La Esperanza/Pitalito | 100,00% | 78,13% | - | - | |
| Danubio Lote 2 | 100,00% | 80,00% | - | - | |
| El Lote | 100,00% | 77,42% | - | - | |
| Lote Genoveva | 100,00% | 77,42% | - | - | |
| La Esperanza | 100,00% | 76,67% | - | - | |

PublicSummary

| | | | | | |
|---------------|---------|--------|---|---|--|
| El Diamante | 100,00% | 66,67% | - | - | |
| El Nacimiento | 100,00% | 74,19% | - | - | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|--------|---|---|--|
| Don Diego | 100,00% | 73,33% | - | - | |
| El Paraíso | 100,00% | 78,13% | - | - | |
| Villa María | 100,00% | 75,86% | - | - | |
| Alto de la Cruz | 100,00% | 72,22% | - | - | |
| Los Laureles | 100,00% | 71,05% | - | - | |
| La Ondina | 100,00% | 73,68% | - | - | |
| El Mirador | 100,00% | 75,00% | - | - | |
| La Reina | 100,00% | 75,00% | - | - | |
| Filo Alto | 100,00% | 74,07% | - | - | |
| El Diamante | 100,00% | 77,78% | - | - | |
| El Porvenir | 100,00% | 82,76% | - | - | |

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila - Cadefihuila III 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 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):

| #REF! | |
|---|-----------------|
| Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha) | |
| Ambiental | |
| Área de Conservación | 1.057,74 |
| sub total | 1.057,74 |
| Cultivos Certificados | |
| Coffee Arabica | 4.416 |
| sub total | 4.415,83 |
| Otras Areas | |
| Otro uso* | 1.241,32 |
| Infraestructura | 85,17 |
| sub total | 1.326,49 |
| Total de Alcance | 6.800,06 |

(*) 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

Ubicación geográfica

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

| # | Nombre de la finca | Área de la finca | Área de producción |
|----|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Villa Rubiela | 15,04 | 11,00 |
| 2 | La Marbella | 2,70 | 2,00 |
| 3 | El Roblal | 3,70 | 3,00 |
| 4 | Santa Ana | 2,00 | 1,70 |
| 5 | Buena Vista | 3,91 | 3,87 |
| 6 | San Isidro | 6,58 | 6,00 |
| 7 | La Lindosa | 4,60 | 4,00 |
| 8 | La Silveria | 3,00 | 2,50 |
| 9 | La Florida 1 | 1,00 | 0,70 |
| 10 | La Fortuna | 4,00 | 3,00 |
| 11 | La Esperanza | 3,85 | 2,83 |
| 12 | El Carmen | 16,94 | 15,00 |
| 13 | Bella Vista | 1,41 | 1,37 |
| 14 | La Esperanza/Pitalito | 4,92 | 4,68 |
| 15 | Danubio Lote 2 | 2,04 | 2,00 |
| 16 | El Lote | 6,40 | 6,00 |
| 17 | Lote Genoveva | 3,00 | 3,00 |
| 18 | La Esperanza | 2,75 | 2,10 |
| 19 | El Diamante | 1,04 | 1,00 |
| 20 | El Nacimiento | 4,09 | 4,00 |
| 21 | Don Diego | 5,06 | 1,00 |

PublicSummary

| | | | |
|----|-----------------|-------|------|
| 22 | El Paraíso | 15,05 | 7,00 |
| 23 | Villa María | 3,00 | 2,50 |
| 24 | Alto de la Cruz | 9,00 | 2,00 |

| | | | |
|----|--------------|-------|------|
| 25 | Los Laureles | 7,50 | 5,00 |
| 26 | La Ondina | 12,00 | 4,00 |
| 27 | El Mirador | 3,84 | 1,30 |
| 28 | La Reina | 2,84 | 2,10 |
| 29 | Filo Alto | 17,54 | 2,00 |
| 30 | El Diamante | 9,54 | 1,50 |
| 31 | El Porvenir | 4,04 | 3,00 |

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 documenta las evaluaciones iniciales de las fincas. |
| 1.2 | No aplica | Cumple | Se evidencian métodos de cálculo de los productos certificados realizados por el administrador de grupo. |
| 1.3 | No aplica | Cumple | No hay evidencia de mezcla de café. |
| 1.6 | No aplica | Cumple | El administrador de grupo demuestra acuerdos y compromisos con el cumplimiento de la normatividad RA. |
| 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. |
| 1.17 | No aplica | NC | No se cuenta con un plan de capacitación completo. |
| 3.2 | No aplica | Cumple | No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos. |
| 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. |
| 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 | Se evidencia el cumplimiento con el salario mínimo legal vigente. |
| 4.6 | No aplica | Cumple | No se evidencia contratación de menores 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 | No se excede el número de horas laborales semanales y diarias laboradas |
| 4.11 | No aplica | Cumple | No hay jornadas de horas extras. |

| | | | |
|------|-----------|--------|--|
| 4.12 | No aplica | Cumple | Se evidencia agua potable para los trabajadores. |
| 4.14 | No aplica | Cumple | El administrador de grupo cuenta con el Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado. |
| 4.18 | No aplica | Cumple | Las mujeres embarazadas no realizan labores que pongan en riesgo su salud o la del feto o infante. |
| 4.19 | No aplica | Cumple | El administrador de grupo demuestra mediante documentos la tenencia legal de la tierra. |

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 | |
| 1.9 | No aplica | 8 | No se cuenta con registros de insumos y plan de manejo de algunas fincas |
| 2.6 | No aplica | 24 | Algunas fincas no estiman el porcentaje de las especies nativas |
| 3.15 | No aplica | 31 | No se cuenta con permiso de extracción para algunas de las fuentes de agua utilizadas |
| 3.24 | No aplica | 9 | No se evidencian monitoreos de broca. |
| 3.27 | No aplica | 15 | Se evidencia aplicación de sustancias mencionadas como riesgosas sin cumplimiento según parámetros y zonas de no aplicación RA. |
| 3.28 | No aplica | 18 | No se cuenta con las barreras vegetativas según parámetros RA. |
| 3.30 | No aplica | 13 | No se evidencia acceso restringido en las áreas de almacenamiento de agroquímicos. |
| 3.37 | No aplica | 7 | Algunos lugares de almacenamiento no se encuentran separados por tipo de desecho. |
| 3.38 | No aplica | 22 | No se evidencia el cálculo de los desechos generados en las fincas. |
| 4.38 | No aplica | 15 | Se evidencian algunas falencias en el almacenamiento seguro de combustibles. |
| 4.40 | No aplica | 7 | Se evidencian algunos equipos de primeros auxilios incompletos. |
| 4.41 | No aplica | 29 | No se evidencian exámenes médicos. |