



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

*Resumen Público*

**Cooperativa de Cafeteros Garzón Dorado**



**NaturaCert**

Transversal 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 - Global  
G.A.P.

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

**Fecha de Resumen Público:** 26/03/2019

**Fecha de envío del informe:** 13/02/2019

**Fecha de inicio de la auditoría:** 25/02/2019

**Fecha de finalización de la auditoría:** 28/02/2019

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** John Ferney Boyacá Rodríguez (auditor líder)

**Revisor:** William Andrés Hernández Pedroza

## 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	80,95%	89,29%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
El Corozal	100,00%	84,38%	-	-	
El Ruby	100,00%	78,79%	-	-	
La Florida	100,00%	81,48%	-	-	
El Mirador	100,00%	88,89%	-	-	
La Cumbre	100,00%	87,88%	-	-	
Fortaleza	100,00%	90,91%	-	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Cooperativa de Cafeteros Garzón Dorado Cumple con los requerimientos de Año 1 - 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	27,70
<b>sub total</b>	<b>27,70</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	139,34
<b>sub total</b>	<b>139,34</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	29,26
Infraestructura	1,87
<b>sub total</b>	<b>31,13</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>198,17</b>

\*Rastrojos y potreros

\*Las áreas fueron modificadas en el ámbito de la auditoría.

### 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

Tamaño y complejidad de fincas, distribución geográfica de las fincas, fincas que no han sido visitadas anteriormente.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	El Corozal	17,00	17,00
2	El Ruby	10,00	4,00
3	La Florida	5,00	2,75
4	El Mirador	2,50	2,24
5	La Cumbre	14,00	10,80
6	Fortaleza	9,00	7,00

### 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 inicial de las fincas.
1.2	CUMPLE	CUMPLE	La venta de café certificado no excede lo producido por el grupo.
1.3	CUMPLE	CUMPLE	Se mantiene la integridad del producto de acuerdo a la declaración.
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.
2.1	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas de alto valor desde el 1 de noviembre de 2005 a la fecha
2.2	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas naturales ni bosques
2.3	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	No se identificaron áreas protegidas cerca del administrador de grupo.
2.4	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	No se permite la cacería dentro del área del administrador.
3.2	CUMPLE	CUMPLE	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos.
3.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se lleva registro de la estimación de residuos.
4.1	CUMPLE	CUMPLE	No se presentan casos de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud en el administrador de grupo.
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 prácticas de discriminación en ningún proceso de la finca o contratación del personal para la misma.
4.4	CUMPLE	CUMPLE	Se permite el derecho a los trabajadores a establecer o unirse a organizaciones de trabajadores.
4.5	CUMPLE	CUMPLE	Se paga un salario a los trabajadores, el cual no esta por debajo del mínimo legal vigente del país.
4.6	CUMPLE	CUMPLE	No se contratan trabajadores menores de edad.
4.8	CUMPLE	CUMPLE	No se utilizan arreglos para desfavorecer o reducir el pago de los trabajadores.
4.9	CUMPLE	CUMPLE	Se cuenta con un mecanismo de quejas y reclamos.
4.10	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo cumple con lo permitido por la ley colombiana y la Política Rainforest Alliance referente a Jornadas Laborales.
4.12	CUMPLE	CUMPLE	Se suministra agua potable a los trabajadores.
4.14	CUMPLE	CUMPLE	Se encuentra en implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
4.15	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	Se provee equipo de protección a los trabajadores manipuladores de agroquímicos y/o material peligroso.
4.16	CUMPLE	CUMPLE	Se capacita a los productores y trabajadores sobre manejo seguro de plaguicidas.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legítimo al uso de la tierra.

4.41	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No se han realizado exámenes médicos ocupacionales.
------	-----------	-----------	---

### 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	
3.15	No Cumple	6	No se cuenta con los permisos correspondientes para el uso del agua.
3.28	No Cumple	3	No se ha establecido barreras vivas entre cultivos donde se aplican plaguicidas y zonas de actividad humana.
3.37	Cumple	3	No se hace manejo de lixiviados.
3.38	No Cumple	5	No se llevan registros de estimación de residuos.
4.28	Cumple	2	Las viviendas de los trabajadores no cumplen con todos los requisitos del criterio.
4.38	Cumple	2	No hay almacenamiento seguro en bodegas.
4.41	No Cumple	4	No hay exámenes médicos ocupacionales.