



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.

Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

Grupo Carcafé Nariño Rainforest

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 22/02/2019

Fecha de envío del informe: 15/02/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 21/01/2019

Fecha de finalización de la auditoría: 25/01/2019

Nombre(s) de los(as) auditores(as): John Ferney Boyacá Rodríguez (auditor líder)
Susana Arguello
Larissa Aragon

Revisor: Alexandra Bernal Forero

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	68,42%	86,21%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Playa Otras	100,00%	90,00%	-	-	
Higueron	100,00%	90,32%	-	-	
La Falda, Carbonero, Quebrada	100,00%	88,46%	-	-	
La Curva, La Loma	100,00%	88,46%	-	-	
El Guayacán	100,00%	88,46%	-	-	
El Limón	100,00%	88,00%	-	-	
Santa María	100,00%	93,75%	-	-	
Villa Rica	100,00%	93,75%	-	-	
El Porvenir	100,00%	88,00%	-	-	
La Loma	100,00%	88,00%	-	-	
El Plan	100,00%	88,46%	-	-	
el Porvenir	100,00%	80,77%	-	-	
San Joaquín, Bella Vista	100,00%	80,65%	-	-	
Limoncito, el Aguacate	100,00%	73,08%	-	-	
La Despensa, Monte Redondo	100,00%	80,77%	-	-	
El Aguacate, El Derrumbo	100,00%	80,00%	-	-	
Mirador, Cabuyal, Ojo de Agua, Caña Brava	100,00%	76,92%	-	-	
La Cuadra	100,00%	80,00%	-	-	

El Milagro	100,00%	73,08%	-	-	
El pomo	100,00%	76,92%	-	-	
LOS NARANJOS-EL AGUACATE	100,00%	84,62%	-	-	
Vista Hermosa San Antonio Paltapamba	100,00%	80,00%	-	-	
Pancoger # 13 San Antonio	100,00%	80,00%	-	-	
Hacienda La Alegría - Cañaveral	100,00%	81,82%	-	-	
San José	100,00%	96,77%	-	-	
Balas - La Palma	100,00%	80,00%	-	-	
Balsal	100,00%	80,00%	-	-	
La Palma - La Tola - El lechero	100,00%	80,00%	-	-	
Sapatillo	100,00%	71,88%	-	-	
Los Pinos	100,00%	69,70%	-	-	
Bellavista	100,00%	75,76%	-	-	
El Plan, El Guayabal, Don Abraham	100,00%	83,33%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Carcafé Nariño Rainforest 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 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):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)	
Ambiental	
Área de Conservación	266,89
Otras Áreas de Conservación	214,42
sub total	481,31
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	1663,56
sub total	1.663,56
Otras Areas	
Otro uso*	358,68
Infraestructura	52,67
sub total	411,35
Total de Alcance	2.556,22

(*) 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

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	La Playa Otras	1,12	1,00
2	Higueron	1,10	1,00
3	La Falda, Carbonero, Quebrada	1,20	1,00
4	La Curva, La Loma	0,66	0,62
5	El Guayacán	1,64	1,31
6	El Limón	1,51	1,50
7	Santa María	3,00	2,92
8	Villa Rica	7,92	7,80
9	El Porvenir	0,50	0,47
10	La Loma	1,62	1,30
11	El Plan	1,52	1,50
12	el Porvenir	0,52	0,51
13	San Joaquín, Bella Vista	4,35	2,75
14	Limoncito, el Aguacate	3,03	2,03
15	La Despensa, Monte Redondo	4,00	2,04
16	El Aguacate, El Derrumbo	0,40	0,39
17	Mirador, Cabuyal, Ojo de Agua, Caña Brava	3,10	2,50
18	La Cuadra	1,35	1,13
19	El Milagro	1,50	0,93

PublicSummary

20	El pomo	1,00	0,96
21	LOS NARANJOS-EL AGUACATE	0,90	0,80
22	Vista Hermosa San Antonio Paltapamba	2,15	2,00
23	Pancoger # 13 San Antonio	2,75	2,50
24	Hacienda La Alegría - Cañaverál	20,00	19,00
25	San José	12,00	9,00
26	Balsal - La Palma	2,80	2,50
27	Balsal	2,20	2,00
28	La Palma - La Tola - El lechero	2,02	2,00
29	Sapatillo	1,58	1,50
30	Los Pinos	1,03	1,00
31	Bellavista	4,78	4,00
32	El Plan, El Guayabal, Don Abraham	4,00	3,50

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 Alliance.
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	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas de alto valor desde el 1 de noviembre de 2005 a la fecha
2.2	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no ha destruido ecosistemas naturales ni bosques
2.3	Cumple	Cumple	No se identificaron áreas protegidas cerca del administrador de grupo.
2.4	Cumple	Cumple	No se permite la cacería dentro del área del administrador.
2.6	NC	NC	No se ha estimado el porcentaje de composición de especies nativas a nivel de grupo.
3.2	Cumple	Cumple	No se descargan aguas cloacales en ecosistemas acuáticos.
3.6	Cumple	Cumple	No hay cultivos en el área del administrador.
4.1	Cumple	Cumple	No se presentan caso 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		Cumple	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.
4.18	Cumple	Cumple	No se asignan actividades a mujeres embarazadas que representen riesgos para la salud de la mujer o el infante.
4.19		Cumple	Se cuenta con documentación para demostrar el uso legítimo al uso de la tierra.
4.20	Cumple	Cumple	No se desarrollan actividades que afecten los derechos de uso de tierra de vecinos o comunidades.

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 Cumple	14	No se ha realizado la evaluación anual de manejo de finca, para algunas de las fincas de la muestra.
2.6	No Cumple	10	No se ha establecido el porcentaje de composición de especies nativas para algunas fincas (10)
3.15	No Cumple	29	No se cuenta con los permisos correspondientes para el uso del agua.
3.28	Cumple	8	No se ha establecido barreras vivas entre cultivos donde se aplican plaguicidas y zonas de actividad humana.
3.37	Cumple	9	No se hace manejo de lixiviados.
3.38	No Cumple	19	No se llevan registros de estimación de residuos.
4.38	Cumple	14	No hay almacenamiento seguro en bodegas.
4.41	Cumple	31	No hay exámenes médicos ocupacionales.