



**NaturaCert**

Trv. 17A Bis N° 35-19 Of. 201, Bogotá  
Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org  
0

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

**Rainforest Alliance Certified™**

**Informe de Auditoría para Administradores de  
Grupo**

*Resumen Público*

**Grupo Cooperativa de Caficultores de Andes**

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

**Fecha de Resumen Público:** 5/07/2018

**Fecha de envío del informe:** 25/05/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 15/05/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 19/05/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Walter Smith Torres Aponte  
Francisco Hidalgo

(auditor líder)

**Revisor:** María Angélica Ocampo C

## 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	-	81,48%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Cascada	100,00%	91,67%	-	-	
La María	100,00%	78,57%	-	-	
La Italia	100,00%	89,19%	-	-	
Tierra Grata	100,00%	97,30%	-	-	
La Jolla	100,00%	83,78%	-	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Cooperativa de Caficultores de Andes 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	480,73
<b>sub total</b>	<b>480,73</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arábica	1148,00
<b>sub total</b>	<b>1.148,00</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	165,00
Infraestructura	34,51
<b>sub total</b>	<b>647,51</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>2.276,24</b>

(\*) 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 Ubicación Geográfica

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Cascada	524,32	291,13
2	La María	54,00	50,00
3	La Italia	153,20	134,55
4	Tierra Grata	117,41	82,71
5	La Jolla	19,84	16,47

### 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 presenta la información de las fincas de acuerdo a lo requerido en el criterio.
1.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo lleva un estricto control del café producido y vendido por sus fincas miembro.
1.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de trazabilidad por medio del cual garantiza la integridad del producto que sale de sus fincas miembro.
1.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación al destinar recursos para desarrollar actividades que llevan al cumplimiento de la Norma.
1.13	No aplica	Cumple	Estructura de gobernanza y reglamento del sistema interno de control para programas de verificación y certificación de los Andes Cooperativa.
1.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo realiza inspecciones internas anuales.
3.2	No aplica	Cumple	Las aguas cloacales son dirigidas al sistema de alcantarillado.
4.1	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.2	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.3	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.4	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.5	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.6	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.8	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo que aseguran el cumplimiento de los requisitos del criterio y leyes nacionales.
4.9	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el mecanismo de quejas y reclamos.
4.10	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta una política social y laboral en la cual incluyen que el horario de trabajo no exceda las 48 horas semanales.
4.11	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una política laboral, social, y reglamento interno de trabajo en el cual incluyen el manejo de las horas extras y su respectivo pago.
4.12	No aplica	Cumple	El administrador de grupo garantiza el suministro de agua potable a sus trabajadores.
4.14	No aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST
4.16	No aplica	Cumple	El administrador de grupo capacita a sus miembros y a su vez los responsables de áreas de las fincas miembro capacitan a sus trabajadores.
4.18	No aplica	Cumple	Dentro de sus políticas, el administrador de grupo cuenta con procedimientos para mujeres embarazadas. Sin embargo no hay mujeres embarazadas.
4.19	No aplica	Cumple	El administrador de grupo demuestra mediante documentación oficial la tenencia legal de sus instalaciones.

### 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		3	Algunas de las fincas de la muestra no cuentan con el porcentaje estimado de especies nativas.
3.15		1	Una de las fincas de la muestra no cuenta documentación que permita corroborar que cuenta con la concesión de aguas.
3.27		2	Dos de las fincas de la muestra usan productos identificados con mitigación de riesgo para ecosistemas acuáticos y no se han incluido dentro de planes para minimizar sus impactos a los mismos.
3.28		2	Dos de las fincas de la muestra no cuentan con barreras vegetativas entre el cultivos y zonas de actividad humana.
3.29		2	Dos de las fincas de la muestra usan productos con riesgo para polinizadores sin incluirlos dentro de un plan para minimizar sus impactos.
3.38		1	Una de las fincas de la muestra no cuenta con registro de cantidad de residuos generados.
4.28		3	Algunas de las fincas de la muestra no cumplen con las condiciones de vivienda relacionadas en este criterio.
4.36		2	En dos de las fincas de la muestra se evidenciaron situaciones relacionadas a los resultados del examen de colinesterasa de sus trabajadores.
4.38		2	En dos de las fincas de la muestra se evidenciaron falencias relacionadas con sus sitios de almacenamiento.
4.41		2	Dos de las fincas no cuentan con la totalidad de los exámenes ocupacionales de sus trabajadores.