



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

*Resumen Público*

***Lavazza - Carcafe Ltda***



**NaturaCert**

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

Correo electrónico: [info@naturacert.org](mailto:info@naturacert.org)

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers - Global  
Gap

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

**Fecha de Resumen Público:** 18/11/2018

**Fecha de envío del informe:** 22/10/2018

**Fecha de inicio de la auditoría:** 08/10/2018

**Fecha de finalización de la auditoría:** 13/10/2018

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Emma Consuelo Quevedo Cerón (auditor líder)  
Alexandra Berna Forero

**Revisor:** María Angélica Ocampo C



## 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	78,57%	71,43%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
La Bella	100,00%	65,79%	-	-	
Los Sapotes	100,00%	67,57%	-	-	
La Barcelona	100,00%	70,27%	-	-	
La Gaviota	100,00%	70,27%	-	-	
La Fortuna	100,00%	65,79%	-	-	
El Danubio	100,00%	67,57%	-	-	
El Placer	100,00%	67,57%	-	-	
El Progreso	100,00%	67,57%	-	-	
La Esperanza	100,00%	75,68%	-	-	
Alto Bonito	100,00%	75,68%	-	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Lavazza - Carcafe Ltda 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	415,38
Otras Áreas de Conservación	49,72
<b>sub total</b>	<b>465,10</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	181,85
<b>sub total</b>	<b>181,85</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	1.122,31
Infraestructura	19,49
<b>sub total</b>	<b>1.141,80</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>1.788,75</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 complejidad de las fincas y porcentaje de fincas visitadas el año anterior.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	La Bella	14,04	2,00
2	Los Sapotes	3,02	1,20
3	La Barcelona	1,99	1,00
4	La Gaviota	3,02	1,00
5	La Fortuna	56,05	4,00
6	El Danubio	32,31	1,00
7	El Placer	28,00	0,70
8	El Progreso	11,70	0,70
9	La Esperanza	39,00	8,00
10	Alto Bonito	8,00	2,00

## 3. Descripción de Criterios

### 3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	Cumple	Cumple	El administrador de grupo documenta las evaluaciones iniciales de las fincas.
1.2	<b>Cumple</b>	<b>Cumple</b>	Se evidencian métodos de cálculo de los productos certificados realizados por el administrador de grupo.
1.3	Cumple	Cumple	No hay evidencia de mezcla de café
1.6	Cumple	Cumple	Se evidencia compromiso con la certificación.
1.8	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se evidencia mediante revisión documental que hay falencias en la interpretación del cumplimiento de algunos criterios críticos de la norma.
1.13	Cumple	Cumple	El administrador de grupo cuenta con información de todos las fincas del grupo.
1.14	Cumple	Cumple	El administrador de grupo adelanta evaluaciones internas.
1.16	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Se evidencian falencias en el reconocimiento del catalogo de sanciones.
1.17	<b>Cumple</b>	<b>NC</b>	Algunos caficultores con bajo nivel de escolaridad aún tienen falencias de interpretación de la norma.
3.2	Cumple	Cumple	No se descargan aguas residuales en ecosistemas acuáticos.
4.1	Cumple	Cumple	Se prohíbe cualquier tipo de trabajo forzado en el administrador de grupo.
4.2	Cumple	Cumple	No se evidencian casos de acoso de ningún tipo en el administrador de grupo.
4.3	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no discrimina en sus políticas y procedimientos laborales y de contratación.
4.4	Cumple	Cumple	Se evidenció mediante entrevistas que los trabajadores tienen derecho a la libre asociación.
4.5	Cumple	Cumple	El salario de todos los trabajadores cumple con lo establecido por la legislación nacional vigente y aplicable en Colombia.
4.6	Cumple	Cumple	El administrador de grupo no contrata de manera directa o indirecta menores de 18 años de edad.
4.8	Cumple	Cumple	No se utilizan arreglos para disminuir o eliminar pagos o beneficios a los trabajadores.
4.9	Cumple	Cumple	Se cuenta con mecanismos de quejas o reclamos para proteger los derechos de los trabajadores.

4.10	Cumple	Cumple	En el periodo evaluado (a partir del 1 de Julio de 2017), no se evidencia que la jornada de trabajo exceda las 48 horas semanales.
4.12	Cumple	Cumple	El administrador de grupo proporciona agua potable a todos los trabajadores según lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.
4.14	Cumple	Cumple	Se evidenció que el administrador de grupo ha implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST según la resolución 1111 de 2017 y el decreto 1072 de 2015.
4.16	Cumple	Cumple	El administrador de grupo realiza capacitaciones en manipulación y manejo de agroquímicos a los productores y al personal técnico.
4.19	Cumple	Cumple	El administrador de grupo demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra.
4.20	Cumple	Cumple	No se han realizado actividades que disminuyan los derechos al uso de la tierra de o de los recursos de interés de las comunidades y se cuenta con procedimiento para proteger los derechos de las 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	
1.7		9	Se cuenta con los planes de finca del sistema de gestión interno, sin embargo aún no se reconocen algunos parámetros del plan de productividad
1.9		10	Falta información de insumos y producción para determinar los logros del plan de manejo de finca.
3.15		9	No se cuenta con concesión de aguas en las fincas de la muestra.
3.24		10	No hay reporte de condiciones climáticas en los monitoreos.
3.28		8	Faltan barreras vivas en algunas fincas de la muestra.
3.30		10	No hay para algunas fincas mecanismo de cierre para las bodegas de agroquímicos.
3.32		8	Faltan banderines de señalización para identificar las áreas fumigadas.
3.33		10	No hay evidencia de entrega de envases vacíos a los programas de posconsumo para el presente año.
3.37		8	Falta manejo de lixiviados de la pulpa de café.
3.38		10	Se evidencian falencias de separación de residuos.
4.28		2	Faltan ventanas en algunas fincas con alojamiento.
4.35		8	No se reconocen los periodos de reentrada.
4.38		10	Se evidencian áreas en desorden o sin contención de combustibles.



