



Rainforest Alliance Certified™
Informe de Auditoría para Administradores de
Grupo

Resumen Público

**Asociación de Productores de Café del Alta
Calidad del Sur occidente del Huila**



NaturaCert

Transversal 17 A Bis N.35-19

Bogotá, Colombia

Correo electrónico: info@naturacert.org

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Cultivo(s) del grupo: Coffee Arabica

Fecha de Resumen Público: 26/03/2019

Fecha de envío del informe: 17/03/2019

Fecha de inicio de la auditoría: 04/03/2019

Fecha de finalización de la auditoría: 08/03/2019

Nombre(s) de los(as) auditores(as): Paula Fernanda Ochoa Pascagaza (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	75,76%	70,37%	
	Nivel B	-	-	
	Nivel A	-	-	

Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
LA MONTAÑITA	100,00%	73,08%	-	-	
LA REFORMA	100,00%	70,00%	-	-	
LOS CERINDOS	100,00%	75,00%	-	-	
LA ESPERANZA	100,00%	81,82%	-	-	
VENTILADOR	100,00%	76,92%	-	-	
EL ROBLE	100,00%	80,65%	-	-	
LOS PINOS	100,00%	66,67%	-	-	
LOS PINOS	100,00%	76,67%	-	-	
BUENA VISTA	100,00%	92,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Asociación de Productores de Café del Alta Calidad del Sur occidente del Huila Cumple con los requerimientos de Año 0 - 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 auditoria 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	57,10
sub total	57,10
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	294,82
sub total	294,82
Otras Areas	
Potreros, rastrojos	122,48
Infraestructura	1,76
sub total	124,24
Total de Alcance	476,16

(*) 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

La selección de las fincas se realizó de acuerdo al desempeño que tuvieron las fincas en la auditoría anterior, así como a su tamaño y distribución geográfica.

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	LA MONTAÑITA	4,00	3,45
2	LA REFORMA	5,00	3,35
3	LOS CERINDOS	8,00	4,68
4	LA ESPERANZA	22,00	7,53
5	VENTILADOR	6,00	5,00
6	EL ROBLE	3,00	1,57
7	LOS PINOS	6,00	2,60
8	LOS PINOS	2,00	1,15
9	BUENA VISTA	3,00	2,28

3. Descripción de Criterios

3.1. Administrador del grupo

Criterio	Auditoría Previa	Auditoría Actual	Hallazgos (público)
1.1	CUMPLE	CUMPLE	Las fincas año a año se les realiza una caracterización.
1.2	CUMPLE	CUMPLE	El grupo comercializa producto de acuerdo al volumen acordado.
1.3	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo cuenta con un sistema de trazabilidad.
1.6	CUMPLE	CUMPLE	El grupo demuestra compromiso con la Norma Rainforest Alliance.
1.13	CUMPLE	CUMPLE	El grupo actualiza la información de los productores una vez al año.
1.14	CUMPLE	CUMPLE	Las fincas que hacen parte del grupo cuentan con auditoría interna por parte del administrador.
1.15	CUMPLE	NO CUMPLE	Se observaron falencias en el desarrollo del SIG.
1.16	NO CUMPLE	NO CUMPLE	El administrador de grupo no aplica su catálogo de sanciones.
2.4	CUMPLE	CUMPLE	La administración prohíbe la cacería.
3.2	CUMPLE	CUMPLE	Las aguas residuales domésticas se dirigen al alcantarillado municipal.
3.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Se observan falencias en el manejo de residuos.
4.1	CUMPLE	CUMPLE	Se prohíbe el trabajo forzado.
4.2	CUMPLE	CUMPLE	Se fomenta el trato respetuoso entre el personal.
4.3	CUMPLE	CUMPLE	Se prohíbe la discriminación.
4.4	CUMPLE	CUMPLE	En el Reglamento Interno de Trabajo se observa el artículo que permite la libertad de asociación del personal.
4.5	CUMPLE	CUMPLE	La compañía paga mínimo el salario mínimo a sus trabajadores.
4.6	CUMPLE	CUMPLE	No se contratan menores de edad en la compañía.
4.8	CUMPLE	CUMPLE	La empresa contrata a todo su personal de manera directa.
4.9	CUMPLE	CUMPLE	La empresa cuenta con un mecanismo de recepción de quejas, reclamos y sugerencias.
4.10	CUMPLE	CUMPLE	Los trabajadores laboran 48 horas a la semana.
4.12	CUMPLE	CUMPLE	La administración provee agua potable a sus trabajadores.
4.14	CUMPLE	CUMPLE	La compañía implementa el SGSST.

4.15		CUMPLE	Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección correspondientes.
4.16	CUMPLE	CUMPLE	El administrador de grupo capacita a sus productores.
4.18	CUMPLE	CUMPLE	La compañía cumple con las disposiciones de ley de acuerdo a las madres gestantes.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	La administración soporta con documentos la tenencia de sus oficinas.
4.20	CUMPLE	CUMPLE	Mediante entrevista se pudo evidenciar que no se han desarrollado actividades que puedan afectar los derechos de uso de tierra de vecinos y/o comunidades
4.38	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Se observaron falencias en las áreas de almacenamiento.
4.41	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Hace falta un examen médico ocupacional.

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	
1.8	0	3	Hace falta plan de capacitación
2.6	8	8	Las fincas no han calculado el porcentaje de especies nativas.
3.15	8	8	Las fincas no cuentan con concesión 7 copia de concesión.
3.24	6	8	Se observa ausencia de registros de monitoreo según los requisitos del criterio.
3.28	5	4	Se evidencia ausencia de barreras vivas.
3.33	0	4	Se observan falencias en el proceso de disposición de envases vacíos de agroquímicos.
3.38	4	5	Se evidencian falencias en la implementación del manejo de residuos.
4.19	0	0	Las fincas demuestran la tenencia de tierra.
4.38	7	6	Se observan falencias en las áreas de almacenamiento.
4.41	8	8	Hacen falta exámenes médicos para los productores/trabajadores.