



**NaturaCert**

Calle 39 No. 16-39, Bogotá Colombia

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

Teléfono(s): (571) 7434296-2455412

Número de acreditación: 1125

Alcance Florverde Sustainable Flowers

***Rainforest Alliance Certified™***

**Informe de Auditoría para Administradores de Grupo**

***Resumen Público***

***AAA Carcafé Cundinamarca***

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

**Fecha de Resumen Público:** 19/04/18

**Fecha de envío del informe:** 11/03/18

**Fecha de inicio de la auditoría:** 19/02/18

**Fecha de finalización de la auditoría:** 23/02/18

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Daniel Mauricio Rivera Vanegas  
Jhon Boyacá

(auditor líder)

**Revisor:** Viviana Andrea Dueñas Urrutia

## 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	-	84,00%		
	Nivel B	-	-		
	Nivel A	-	-		

#### Fincas de la muestra (público)

Nombre de la finca	Criterios Críticos	Nivel C	Nivel B	Nivel A	
Pueda ser	100,00%	91,18%	-	-	
Las Mercedes	100,00%	91,67%	-	-	
Los Tintos	100,00%	79,41%	-	-	
El Centro	100,00%	82,86%	-	-	
El Bergel	100,00%	85,71%	-	-	
El Delirio	100,00%	88,57%	-	-	
Vista Hermosa	100,00%	78,13%	-	-	
Palitos	100,00%	69,70%	-	-	
El Descanso	100,00%	79,41%	-	-	
Agua Buena	100,00%	76,47%	-	-	
Lucitania II	100,00%	67,65%	-	-	
Naranja	100,00%	73,53%	-	-	
La Cañada	100,00%	75,00%	-	-	

(\*) Pequeño productor

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

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo AAA Carcafé Cundinamarca 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 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 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):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	67,99
<b>sub total</b>	<b>67,99</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffee Arabica	312,22
<b>sub total</b>	<b>312,22</b>
<b>Otras Areas</b>	
Otro uso*	566,16
Infraestructura	2,82
<b>sub total</b>	<b>568,98</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>949,19</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

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la ubicación de las fincas y el tamaño de las mismas.

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

#	Nombre de la finca	Área de la finca	Área de producción
1	Pueda ser	12,82	1,60
2	Las Mercedes	17,06	2,70
3	Los Tintos	2,59	1,34
4	El Centro	12,08	1,54
5	El Bergel	2,18	0,82
6	El Delirio	3,85	1,60
7	Vista Hermosa	4,32	2,00
8	Palitos	2,40	1,50
9	El Descanso	12,72	2,00
10	Agua Buena	6,87	2,34
11	Lucitania II	7,34	3,20
12	Naranja	16,26	2,30
13	La Cañada	2,72	1,41

### 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, cuenta con una base de datos, donde se consigna información de las fincas miembros, como ubicación, área total, área cultivada, variedad, nombre del propietario, Etc.
1.2	No Aplica	Cumple	El Administrador de grupo tiene establecido un procedimiento documentado de trazabilidad, y un programa (Software) establecido que permite llevar control de las cantidades que vende cada asociado con el fin de no superar el cupo establecido.
1.3	No Aplica	Cumple	El Grupo y su administrador tienen establecido el procedimiento de cadena de custodia para el manejo de café certificado.
1.5	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con proveedores de servicio, como las auditorías internas y la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de los cuales presentó evaluación de los criterios críticos de la norma.
1.6	No Aplica	Cumple	El administrador y el grupo designan los recursos, identifican las leyes aplicables mediante matriz legal, inspeccionan las fincas para verificar el cumplimiento con la norma
1.7	No Aplica	NC	Mediante revisión documental se evidenció que el administrador no ha incluido los temas referentes a cambio climático y situaciones climáticas extremas, en el plan para optimizar la producción.
1.13	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con una base de datos en la cual se encuentra un listado con fincas miembros y datos de cada una como: información de contacto, nombre, área de la finca, genero.
1.14	No Aplica	Cumple	Por medio de revisión documental se evidenció que entre el año pasado e inicios del presente se inspeccionaron el cien por ciento de las fincas del grupo.
3.2	No Aplica	Cumple	Mediante observación se evidenció que las aguas son dirigidas al sistema de alcantarillado de el municipio
4.1	No Aplica	Cumple	El administrador prohíbe las formas de trabajo forzado.
4.2	No Aplica	Cumple	Los trabajadores son tratados con respeto y no se presenta acoso ni agresión de ninguna índole.
4.3	No Aplica	Cumple	El Administrador de Grupo no se presenta discriminación en ninguna situación
4.4	No Aplica	Cumple	Los trabajadores tienen derecho a unirse a una organización
4.5	No Aplica	Cumple	Los trabajadores reciben el pago según la legislación nacional y sus contratos laborales.
4.6	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo prohíbe la contratación de menores de 18 años, según lo establecido por la legislación nacional.
4.8	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo no utiliza prácticas para desmejorar el pago o beneficios de los trabajadores
4.9	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con un procedimiento de quejas y reclamos el cual ha sido socializado con los trabajadores.
4.12	No Aplica	Cumple	Mediante revisión documental y entrevista se evidenció que el administrador de grupo suministra agua potable.
4.14	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con SGSST el cual se está implementando, además de haber desarrollado una matriz de peligros por labor.
4.16	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo ha realizado capacitaciones para sus colaboradores respecto al uso y manejo adecuado de pesticidas.
4.17	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con instalaciones físicas en donde no se almacena ni maneja agroquímicos.
4.18	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo no permite que mujeres en embarazo o período de lactancia realicen actividades que representen riesgo para su salud o la del bebé
4.19	No Aplica	Cumple	El administrador de grupo cuenta con la documentación que lo acredita como propietario a arrendatario de la infraestructura donde tiene sus oficinas.

### 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	No Aplica	6	No se han incluido en el Plan para optimizar la producción, las actividades enfocadas hacia el cambio climático y situaciones climatológicas extremas.
3.15	No Aplica	13	No se cuenta con las concesiones para el agua que viene de los acueductos veredales, situación que se presenta en todas las fincas de la muestra
3.27	No Aplica	4	Algunas sustancias mencionadas como riesgosas para la vida silvestre son aplicadas sin implementar los métodos de mitigación requeridos por el criterio.
3.28	No Aplica	7	Las fincas no han implementado o están en proceso de implementación de barreras vegetales entre el cultivo y áreas de actividad Humana
3.32	No Aplica	3	Algunas fincas no señalizan las áreas donde han aplicado productos agroquímicos o no informan a sus vecinos antes de realizar estas aplicaciones.
3.38	No Aplica	7	Algunas fincas no separan los desechos según lo establecido por el plan de manejo de desechos.
4.36	No Aplica	5	En algunas fincas no se han realizado exámenes de colinesterasa a los trabajadores que aplican productos que contienen organofosforados o carbamatos.
4.38	No Aplica	10	Algunas de las fincas no cuentan con correctas condiciones para el almacenamiento de combustibles, fertilizantes o agroquímicos.
4.40	No Aplica	10	En algunas fincas no se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios.
4.41	No Aplica	13	En las fincas no se han realizado exámenes médicos enfocados a indicar que están en condiciones físicas y psicológicas para realizar las labores que ejercen en la finca sin que sea contraproducente para su salud