



Red de Agricultura Sostenible  
[info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**Conservación y Desarrollo  
CyD Certified S.A.**

Argentina, Chile y Ecuador  
Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis  
Cordero, Ed. World Trade Center,  
Torre B, Of. 101

Teléfono(s): (+593) 2229955 / 2222140

Correo electrónico:

[certificaciones@cydinternacional.com](mailto:certificaciones@cydinternacional.com)

Número de acreditación:  
N°070

***Rainforest Alliance Certified™***  
Informe de Auditoría de Certificación para  
Administradores de Grupo  
**FUNDACION MAQUITA**

**Cultivos del grupo:**

**Fecha de envío del informe:**

**Fecha de inicio de la auditoría:**

**Fecha de finalización de la auditoría**

**Nombre de los (as) auditores (as):**

Cacao y Café

29 de Abril 2016

28 de Marzo 2016

31 de Marzo 2016

César Espósito (auditor líder)

# 1 Resumen de auditoría

## 1.1 Resumen de resultados

### 1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: FUNDACIÓN MAQUITA CACAO

		Resultados			
		auditoria previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor			18	
	mayor			04	
	total			22	
	criterios críticos	X Ninguno		X Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: Click here to enter text.		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia	menores:	Click here to enter text.	mayores:	Click here to enter text.	
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
	general	87,5 %			
	Historial durante el ciclo de certificación				
Auditoría de certificación	87,5%	Auditoría anual – 1		Auditoría anual – 2	

### 1.1.2 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
22	0	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	86,6 %	Puntaje más alto:	86,6 %
		Puntaje promedio:	86,6 %

### 1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

número total de no conformidades				no conformidades con criterios críticos	cumplimiento general por principio		puntaje general
menores:	18	mayores:	04	0	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	87,5%

Nombre del administrador de grupo: FUNDACIÓN MAQUITA CAFE

		Resultados			
		auditoria previa (si aplica)		auditoría presente	
No conformidades	menor			18	
	mayor			04	
	total			22	
	criterios críticos	X Ninguno		X Ninguno	
		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: Click here to enter text.		<input type="checkbox"/> Los siguientes criterios:	
con respecto a los criterios	menores:	Click here to	mayores:	Click here to	

		Resultados			
		auditoria previa (si aplica)		auditoría presente	
aplicables de la norma de Cadena de Custodia			enter text.		enter text.
Puntaje	por principio	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
	general	85,6 %			
	Historial durante el ciclo de certificación				
	Auditoría de certificación	85,6 %	Auditoría anual – 1		Auditoría anual – 2

### 1.1.4 Fincas de la muestra

total de no conformidades recurrentes:	No conformidades contra criterios críticos	Puntaje por principio:	
22	0	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%
cumplimiento general			
Puntaje más bajo:	86,6 %	Puntaje más alto:	86,6 %
		Puntaje promedio:	86,6 %

### 1.1.5 Instalaciones del administrador de grupo

número total de no conformidades				no conformidades con criterios críticos	cumplimiento general por principio		puntaje general
menores:	18	mayores:	04	0	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	87,5 %

## 1.2 Conclusión del equipo auditor

El auditor de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A., concluye que Fundación Maquita, cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de Conservación y Desarrollo CyD Certified S.A.

☒☒☒

## 1.3 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoria (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoria estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: [www.cydcertified.com](http://www.cydcertified.com)

Existe una importante variedad faunística; anfibios, reptiles, peces, mamíferos, abundante flora, protegida por los habitantes con conceptos claros de protección de vida silvestre y de las especies que a diario conviven con la etnia Amazónica como: monos Chichicos, guatusas, serpientes, peces, aves y una importante cantidad de variedades arborícolas. Además de un significativo sincretismo hacia; las aves, animales, agua, plantas, tierra, pachamama y el sol.

Agro Maquita tiene tres grupos quechuas organizados, que se encargan de la producción de cacao Fino Aroma, café Arbusta y Robusta. Son pequeños productores, asentados en las riveras del Río Napo en la Amazonía: Rucullacta, Tsatsayaku, Guayaruqui, de escasos recursos económicos, que viven de la producción de frutas, pesca, yuca, árboles octogenarios como: la Chonta con la que preparan chicha; además de un significativo sincretismo hacia las personas, plantas, aves, animales, tierra, pachamama, el sol, a quienes admiran y rinden culto. Las fincas cuentan con un sistema de gestión social ambiental, programa inicialmente documentado relacionado con la distribución de cada una de sus Chacras, se cumple con las leyes de afiliación del personal que labora en las oficinas principales; los tres centros de acopio son manejados por las organizaciones sociales de la zona. Existen permisos para operar otorgados por: Agro Calidad, ARCSA (Agencia de Control y Regulación Sanitaria para la Amazonía), junto con el asesoramiento técnico del equipo de la organización. Hay un programa de entrega gratuita de Kits de fertilización y herramientas de campo del grupo.

## 1.4 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: **FUNDACIÓN MAQUITA CAFÉ**

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	2	0	0	75,5 %
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,3%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,4 %
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Puntaje general</b>				<b>87,5 %</b>
<b>Norma de Cadena de Custodia</b> (cuando aplique)	Click here to enter text.	Click here to enter text.		

Nombre del administrador de grupo: **FUNDACIÓN MAQUITA CACAO**

Principio	Número de no conformidades		Criterios críticos	Puntaje
	Menor	Mayor		
1. Capacitación	3	0	0	62,5%
2. Evaluación de Riesgo	1	0	0	83,3%
3. Sistema Interno de Gestión	1	0	0	94,4 %
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Puntaje general</b>				<b>84.4 %</b>
<b>Norma de Cadena de Custodia</b> (cuando aplique)	Click here to enter text.	Click here to enter text.		

## 2 Descripción de no conformidades

### 2.1 Administrador de grupo MCCH AMAZONÍA

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.1 Choose an item.		El Grupo está recién iniciando el proceso de formación de un programa de capacitación de la norma RAS entre las tres asociaciones de los productores amazónicos. Por esta razón todavía no se está en cumplimiento de este criterio.	menor
1.3 Choose an item.		Existen capacitaciones sobre la norma, faltan documentos de una organización, que respalden las capacitaciones de los amazónicos	menor
2.2 Choose an item.		No se conocieron procesos relacionados con la identificación de riesgos, junto con los procesos productivos sobre todo en la zona de Tsatsayaku, falta su documentación de manera específica, faltan los botiquines canguro, elemental para atender emergencias.	menor
3.6 Choose an item.		Existen políticas y procedimientos para sancionar a los asociados al grupo; sin embargo falta documentar y registrar esta actividad.	menor

### 2.2 No conformidades en las instalaciones del administrador de grupo

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.1 Choose an item.		El sistema de gestión que viene implementando la unidad productiva está en proceso de socialización. Faltan indicadores medibles cuantificables; como consumo de insumos para efectos de verificación del cumplimiento y del detalle de actividades y programas que se vienen cumpliendo con los productores del grupo.	menor
1.2 Choose an item.		Con relación a la norma vigente el operador no cuenta con un programa estructurado detallado, junto con el plan de seguridad física de las instalaciones de los grupos.	mayor
1.4 Choose an item.		Existe un buzón de quejas en los tres centros de acopio; sin embargo no se evidencian mecanismos para atender reclamos.	menor
1.8 Choose an item.		No se cuenta con documentación que reporte los procesos de capacitación en temas de la norma RAS entre los proveedores de servicios externos. Los trabajadores esporádicos contratados entrevistados desconocen sobre la norma en términos generales y sencillos.	mayor
1.11 Choose an item.		Durante la verificación de las instalaciones eléctricas, los tres centros de acopio presentan fallas en las conexiones; es mal conducida, no cuenta con canaletas de seguridad, y el cableado está al descubierto, alto riesgo de accidente.	menor
2.7 Choose an item.		Faltan barreras naturales en algunos de los centros de acopio, las mismas no pueden cubrir un porcentaje mínimo, no se promueven estas prácticas.	menor
2.9 Choose an item.		La conectividad a nivel de paisaje no abarca mejorar condiciones para especies nativas; mamíferas, aves, reptiles, flora y fauna con el incremento de las cercas vivas.	menor
3.1 Choose an item.		Los amazónicos identifican las especies que viven y transitan por sus chacras, no obstante, falta un inventario de especies. No se tiene una copia en la carpeta de cada miembro que están sensibilizados en el conocimiento de las especies en peligro de su localidad	menor
4.9 Choose an item.		No se conoció el programa de monitoreo de las aguas que son utilizadas para cada uno de los procesos productivos en el centro de acopio de Jatary.	mayor
5.16 Choose an item.		El acceso inmediato en atención médica es restringido, salvo la que proporcionan los centros de salud estatales que en algunos casos están retirados de las zonas pobladas.	menor
6.1 Choose an item.		Se evidencia un programa de salud ocupacional estructurado y operativo, que permita atender y prevenir accidentes; falta un plan para atender cosecha de la Chonta; esta especie es espinosa, además necesita un manejo prolijo con uso de equipos que utilizan los productores para realizar sus aplicaciones orgánicas.	mayor

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
6.6 Choose an ítem.		No se evidencia el programa de capacitación entre los productores sobre el manejo seguro del equipo para realizar aplicaciones de fertilizante orgánico.	mayor
6.9 Choose an ítem.		Durante la visita se pudo conocer que los centros de acopio no cuentan con: bodega de combustibles del gas licuado y áreas seguras y ventiladas.	mayor
6.14		El programa de protección de los productores cuando realizan aplicaciones está documentado: falta su aplicación práctica.	mayor
6.17 Choose an ítem.		El programa de lavado de la ropa que se utiliza en el campo no se realiza, no se establece un procedimiento claro de cómo realizar este ejercicio.	menor
6.18 Choose an ítem.		Los riesgos naturales no son identificados en el grupo, el centro de acopio de Tsatsayaku no cuenta con cierre, seguridades para ingresar al sitio, está completamente abierto, alto riesgo de robo.	mayor
7.5 Choose an ítem.		Existe una significativa contribución del grupo en temas sociales y de capacitación comunitaria, falta la capacitación sobre temas relacionados con la norma RAS.	menor
9.1 Choose an ítem.		No se evidencia un programa en el grupo que permita la prevención de la erosión y el control de la pérdida de nutrientes en algunas zonas productivas como Tsatsayaku.	mayor
9.3 Choose an ítem.		Son pocos los productores que en sus fincas no cuentan con cobertura verde, falta propagar y desarrollar el plan de siembra de especies nativas en estas áreas.	menor
10.1 Choose an ítem.		En ninguno de los tres centros de acopio se pudo evidenciar la zona de separación de desechos, ni la identificación del área. Falta un programa de manejo integrado de desechos que se generan entre los productores del grupo.	mayor
10.3 Choose an ítem.		Los desechos que se generan en la finca en algunos casos son retirados por gestores; sin embargo hay productores en la comunidad de Punta de Ahuano, que hacen un manejo deficiente.	menor

### 2.3 No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
1.1 Choose an ítem.		Esta operación no cuenta con un sistema de gestión social ambiental documentado, existe infinidad de actividades con las comunidades de Jatary, Tsatsayaku, Guayaruqui como: protección de especies, manejo orgánico de sus chacras, elaboración de fertilizantes orgánicos, control biológico de plaga; sin embargo estas actividades no están documentadas, tampoco se tiene indicadores.	mayor
1.4		La divulgación de la norma RAS es parcial, falta una mayor aplicación al tema entre los productores.	menor
1.5 Choose an ítem.		La información recién está siendo creada por el sistema de gestión, existen datos por actividades que realiza la finca, pero esta no está sistematizada ni analizada de manera integral.	menor
1.7 Choose an ítem.		No se evidencia un programa que permita una medición de los reclamos que pueden realizar los trabajadores y otros grupos asociados en la oficina matriz del grupo en Tena.	menor
1.9 Choose an ítem.		Falta un programa escrito y documentado sobre las capacitaciones dadas a los productores del grupo sobre el sistema de gestión social ambiental relacionado con la norma RAS.	mayor
2.9 Choose an ítem.		La conectividad a nivel de paisaje no abarca su mejora, faltan algunas fincas que se integren al proceso de siembra de especies nativas en los bordes de las pequeñas fincas.	menor
3.1 Choose an ítem.		Las especies son identificadas, sin embargo falta un inventario escrito de especies que viven o transitan por la comunidad de Tsatsayaku. No se cuenta con un inventario que incluya especies amenazadas y endémicas	menor
4.1 Choose		El programa de protección y ahorro de energías no se evidencia, faltan sus indicadores y programa de implementación en las tres comunidades	menor

<b>Criterio Número y tipo</b>	<b>Categoría Auditoría Previa</b>	<b>Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva</b>	<b>Categoría Auditoría Actual</b>
an item.			
4.4 Choose an item.		Existe un sitio para acomunar las aguas que salen de la despulpadora, este sistema de aguas que salen de la zona de tratamiento del café, se conoció el plan de manejo y elaboración de fertilizante; sin embargo no está operativo.	menor
5.16 Choose an item.		El acceso a los servicios médicos es limitado, la atención se cumple en comunidades cercanas, mediante los servicios especializados del IEES, Seguro Estatal en el Tena.	menor
5.18 Choose an item.		El programa de capacitación de los productores del grupo se ha realizado, falta incluir los familiares de los productores.	menor
6.1 Choose an item.		El análisis de riegos es permanente, falta identificar diversas amenazas; además de un plan de crecimiento laboral, sobre todo en el campo de corte de la Chonta.	mayor
6.2 Choose an item.		Faltan registros del programa permanente de capacitación de los productores relacionados con la norma RAS.	menor
6.7		El orden en las bodegas de algunas fincas es deficiente, falta mejorar la distribución de los insumos allí acopiados.	menor
6.9		Durante la visita se pudo conocer, que los centros de acopio no cuentan con una bodega de combustibles para el gas licuado, las áreas donde se guarda el gas no cumplen requisitos de seguridad.	menor
6.18		Los riegos naturales y causados por las personas son identificados de manera parcial, eventos como: inundaciones, movimientos telúricos, caída de ceniza, vientos huracanados, etc.	menor
7.5 Choose an item.		Existe capacitación entre la comunidad relacionados con temas sociales ambientales, pero no se conoció un programa específico de capacitación relacionado con esta norma, entre los productores ni su comunidad.	menor
9.1 Choose an item.		No se evidencia un programa en el grupo que permita la prevención de la erosión y el control de la pérdida de nutrientes en algunas zonas productivas como Tsatsayaku.	mayor
9.3 Choose an item.		Son pocos los productores que en sus fincas no cuentan con cobertura verde, falta propagar y desarrollar el plan de siembra de especies nativas en estas áreas.	menor
10.1 Choose an item.		Se evidencian zonas de separación de desechos de manera parcial entre los productores del grupo, falta identificar esta zona.	menor
10.3 Choose an item.		Falta un programa entre las fincas ubicadas en la isla de Punta de Ahuano sobre el manejo de desechos, las demás están realizando separación e identificación de estos insumos.	menor