



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices *Versión 4*

Notas de Campo para Beneficios – Versión 1.1

Información General

Código de la aplicación (ID):

Nombre de la entidad:

Código de la entidad:

Nombre de la persona de contacto:

Relación de la persona de contacto
con la entidad:

- ☐ Propietario ☐ Gerente ☐ Empleado
☐ Miembro de la familia ☐ Otro

Dirección:

¿La entidad apoyó los costos de la
verificación?

- ☐ Sí, pagó el costo directamente
☐ Sí, pagó el costo indirectamente (p. ej.
deducciones de las ventas de café; apoyo logístico)
☐ No

Información del Verificador

Nombre de la organización
verificadora:

Inspector(es) responsable(s) de
esta inspección:

Fecha(s) de la inspección:

Persona responsable por la
revisión del reporte:

Condiciones de Cosecha

Al menos el 50% del número total de trabajadores, permanentes y temporales, está presente el día de la inspección.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Beneficios húmedos: La maquinaria está en funcionamiento o lo estuvo en la semana anterior a la fecha de inspección.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Beneficios húmedos/secos: Se cumplen las dos condiciones anteriores.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
¿Cumple con las condiciones de cosecha?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Información del Beneficio

Tipo de beneficio: ☐ Húmedo ☐ Seco ☐ Húmedo/Seco

¿Esta entidad solo escoge café y lo clasifica?: ☐ Sí ☐ No

Actividades realizadas en el beneficio:

- ☐ Desulpado
- ☐ Secado al sol
- ☐ Secado mecánico
- ☐ Pelado
- ☐ Clasificación mecánica
- ☐ Almacenamiento
- ☐ Clasificación
- ☐ Clasificación manual
- ☐ Exportación

Volumen total de procesamiento anual (Kg) basado en la inspección de la cosecha terminada más reciente:

<input type="checkbox"/> Natural/ Secado al sol	Capacidad total de procesamiento anual (Kg)*	Volumen total procesado (Kg)*	Volumen total de CP procesado (Kg)
<input type="checkbox"/> Pergamino			
<input type="checkbox"/> Cereza			
<input type="checkbox"/> Verde			

*Campo requerido

*Campo requerido

☐ No disponible

Año de cosecha
(p. ej. 2023/2024)

Volumen:

Si selecciona «No disponible», por favor explique porque la información no estaba disponible (p. ej. nueva entidad, datos no fiables, etc.):

¿Se manipulan o se procesan otros productos en la entidad?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, por favor especifique:

Flujos:

Nombre(s) del beneficio(s)
o almacén(es) a donde se
envía el café: _____

Cantidad de café verde
(Kg) enviada a cada
entidad: _____

Trabajadores:

¿La entidad utiliza intermediarios
laborales? ☐ Sí ☐ No

Tipo de intermediario laboral (de ser
aplicable): ☐ Agencia de subcontratación externa
☐ Líder/agente informal del grupo de
trabajadores
☐ Otro: _____

Tipo de trabajador	Número total	Número de trabajadores contratados directamente por la entidad	Número de trabajadores contratados a través de intermediarios laborales	Número de trabajadores que viven en el sitio
Trabajadores permanentes:				
Trabajadores temporales/ estacionales:				

Número de trabajadores de la familia: _____

Número de menores viviendo en el sitio al momento de la inspección: _____

Responsabilidad Económica

[illegible]

Responsabilidad Social

Criterio SR-H1: Salarios y Contratos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-H1.1 A todos los trabajadores permanentes se les paga por lo menos el salario mínimo legal establecido, o el salario acordado a través de una negociación colectiva, en efectivo, su equivalente en efectivo (por ejemplo, cheque, depósito directo) y/o mediante pagos en especie (por ejemplo, alimentos, transporte, vivienda), si la ley lo permite y se acuerda con el trabajador. Si no se han establecido salarios mínimos para los trabajadores permanentes, a todos los trabajadores permanentes se les paga el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices. Si los trabajadores son pagados por producción, los salarios cumplen con el salario mínimo legal establecido por día, proporcional al número de horas trabajadas, o, cuando no se ha definido el salario mínimo, el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.	C	
	NC	<u>Convenio colectivo de trabajo:</u> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <u>Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:</u> Pago lo más bajo: _____ por _____ Pago lo más alto: _____ por _____ <u>Salario mínimo nacional/fijado por el programa:</u> _____ por _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	NA	

<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.4</div> <div>La administración mantiene todos los registros de pago de todos los trabajadores, de al menos 12 meses antes de la inspección.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>SR-H1.5</div> <div>Todos los trabajadores tienen acceso a sus registros de pago, los cuales, a excepción los de los trabajadores pagados por productividad, detallan todos los salarios, horas extras y deducciones, según corresponda.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	OM	
	NA	
<div><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></div> <div>SR-H1.6</div> <div>Las tarifas de pago de las horas extra, incluida la remuneración por productividad, cumplen con lo establecido por la legislación.</div>	C	<div>¿Se trabaja horas extras? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</div> <div><u>Pago de tiempo extra por hora:</u></div> <div>_____por_____</div> <div><u>Requerido por la ley nacional:</u></div> <div>_____por_____</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
	NC	
	NA	

<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.7</div> <div>Si el pago de las horas extras no ha sido definido por la ley, las horas extras se calculan con un valor del 150% sobre el pago regular.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>¿Se trabaja horas extras? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</div> <div>Pago de tiempo extra por hora:</div> <div>_____ por _____</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.8</div> <div>Todos los pagos en especie se detallan por escrito indicando el producto, cantidad, precio promedio y frecuencia de entrega.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
<div>MAYOR</div> <div>SR-H1.9</div> <div>El tiempo dedicado por los trabajadores a las capacitaciones y reuniones requeridas por la entidad, se considera tiempo de trabajo y los trabajadores son remunerados con su tarifa normal.</div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>

<div><div>MAYOR</div><div>SR-H1.10</div><div>No se permite el uso continuo de contratos laborales de corto plazo o la práctica de despedir y luego volver a contratar a los trabajadores, como medio para evadir las obligaciones legales relacionadas con los salarios y los beneficios.</div></div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div><div>Fuente de la Evidencia:</div><div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div><div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div>
<div><div>MAYOR</div><div>SR-H1.11</div><div>Todos los trabajadores permanentes deben tener acuerdos contractuales escritos, que sean ratificados por el empleador e incluyan información sobre la descripción del trabajo, la ubicación, las horas de trabajo, el salario o la tarifa de pago, las deducciones, períodos de descanso remunerado y cualquier otro beneficio establecido a nivel nacional.</div></div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div><div>Documento Requerido</div><div><div>Fuente de la Evidencia:</div><div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div><div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div></div>
<div><div>Criterio SR-H2:</div><div>Horas de Trabajo</div></div>		
<div>Indicadores</div>	<div>C/ OM/ NC/ NA</div>	<div>Evidencia/Justificación</div>
<div><div>MAYOR</div><div>SR-H2.1</div><div>El horario de trabajo regular está limitado a ocho horas por día y 48 horas por semana. Las horas extraordinarias no excederán las 12 horas semanales, salvo circunstancias excepcionales, para las que debe existir un acuerdo escrito entre los trabajadores y la administración.</div></div>	<div>C</div> <div>OM</div> <div>NA</div>	<div><div>Documento Requerido</div><div><div>Fuente de la Evidencia:</div><div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div><div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div></div>

MAYOR SR-H2.2 Todos los trabajadores permanentes deben tener, como mínimo, el equivalente a un período de descanso continuo de 24 horas por cada período de siete días . Cuando, debido a los picos de cosecha, y si la ley lo permite, no se asigne un día de descanso semanal, el empleador desarrolla esquemas especiales de descanso compensatorio en acuerdo con los trabajadores permanentes y/o representantes de los trabajadores.	C	<i>Documento Requerido</i> <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	OM	
	NA	

Criterio SR-H3: Trabajo Forzoso y Discriminación

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MAYOR SR-H3.1 Todos los trabajadores conocen sus condiciones de empleo (por ejemplo, beneficios proporcionados, requisitos para laborar horas extras, y/o trabajos peligrosos), estos se aclaran al momento de la contratación y son respetadas por el empleador.	C	 <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	OM	
	NA	
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-H3.2 No se adoptan sanciones disciplinarias de tipo financiero contra los trabajadores, a menos que sea requerido por la legislación.	C	 ¿Es legalmente requerido? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	NC	
	NA	

<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>SR-H3.3</p> <p>Ningún trabajador está obligado a pagar una tarifa de contratación y/o a que se le cobren tarifas por servicios como transporte, exámenes médicos, etc. como condición para su empleo.</p>	C	
	NC	
	NA	
<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>SR-H3.4</p> <p>La administración cuenta con una política activa que prohíbe el uso de mano de obra forzada, involuntaria, en condiciones o régimen de servidumbre, convicta o víctima de la trata, o tráfico ilegal de personas (Convenios 29, 97, 105 y 143 de la OIT).</p> <p><i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i></p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	
<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>SR-H3.5</p> <p>La administración cuenta con una política activa que prohíbe todas las formas de acoso y abuso en el lugar de trabajo, ya sean físicos, sexuales, verbales y / o psicológicos (por ejemplo, amenazas).</p> <p><i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i></p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
	NC	
	NA	

<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-H3.6 Los trabajadores no entregan sus documentos de identificación o el original de otros documentos personales, ni pagan depósitos como condición para el empleo.	C	
	NC	
	NA	
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-H3.7 El empleador cuenta con una política activa que prohíbe cualquier tipo de discriminación, que incluye, pero no se limita, a las descritas en el Convenio 111 de la OIT. <i>Se requiere una política escrita para fincas grandes, beneficios y almacenes con más de 5 empleados.</i>	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Observación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	NC	
	NA	
MAYOR SR-H3.8 Todos los trabajadores son empleados, promovidos y compensados en igualdad de condiciones, en función de su capacidad para realizar el trabajo, y sin tomar en cuenta su género, etnia y/o creencias religiosas o culturales.	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Observación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____
	OM	
	NA	

Criterio SR-H4: Trabajo Infantil

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MAYOR</p> <p>SR-H4.1 La administración lleva a cabo una evaluación de riesgos para determinar si existe riesgo de trabajo infantil en la entidad. En los casos en que se determine que el trabajo infantil es un riesgo, la administración implementa un plan de monitoreo y mitigación del trabajo infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p>MAYOR</p> <p>SR-H4.2 La entidad cuenta con una política escrita y divulgada que prohíbe el trabajo infantil.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>

**Criterio SR-C1:
Vivienda para Trabajadores**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u>		
SR-C1.1 La vivienda de los trabajadores está construida en un lugar que los protege de cualquier riesgo de exposición a sustancias nocivas e irritantes (por ejemplo, olores, humo y ruido), y no presenta riesgo de lesiones o incendio para sus ocupantes.	C	Número total de viviendas: ____ Número total de viviendas visitadas: ____ Descripción cualitativa de las viviendas visitadas: <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	NC	
	NA	
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u>		
SR-C1.2 Las viviendas de los trabajadores están construidas con materiales duraderos, que ofrecen una protección adecuada contra el calor, el frío y la humedad; proporcionan suficiente iluminación durante la noche y el día; permiten una ventilación apropiada; y tienen espacio suficiente para el número total de ocupantes.	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	NC	
	NA	
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u>		
SR-C1.3 El empleador suministra una fuente de agua segura en las proximidades de la vivienda de los trabajadores y en la cantidad suficiente para cubrir todas sus necesidades personales y domésticas.	C	<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	NC	
	NA	

<div><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></div> <div>SR-C1.4</div> <div>Las familias con hijos menores de 18 años ocupan habitaciones separadas de otras familias o trabajadores. Cada habitación cuenta con una puerta que se puede cerrar desde el interior.</div>	C	<div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</div>
	NC	
	NA	
<div><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></div> <div>SR-C1.5</div> <div>Deben proporcionarse instalaciones sanitarias adecuadas y en número suficiente, dentro de las zonas de alojamiento de los trabajadores y sus familias. Se requieren instalaciones sanitarias apropiadas para las mujeres que se alojen en la entidad.</div>	C	<div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</div>
	NC	
	NA	
<div><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></div> <div>SR-C1.6</div> <div>En el caso de los trabajadores que viven en el lugar y que no estén acompañados por niños menores de 18 años, cada uno debe contar con una cama disponible para su uso individual.</div>	C	<div><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</div>
	NC	
	NA	

Criterio SR-C2:
Agua Segura e Instalaciones Sanitarias

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-C2.1 Los trabajadores tienen acceso conveniente y gratuito a agua segura para beber en el lugar de trabajo.	C	<input type="checkbox"/> pruebas al agua <input type="checkbox"/> agua hervida <input type="checkbox"/> nacimiento/pozo con cobertura de concreto <input type="checkbox"/> otros métodos de purificación: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	NC	
	NA	
MAYOR SR-C2.2 Los trabajadores tienen fácil acceso a instalaciones sanitarias que sean apropiadas para el contexto local y que no contaminen el medio ambiente local. Se requieren instalaciones sanitarias adecuadas para las mujeres, en los beneficios y almacenes con trabajadoras.	C	<input type="checkbox"/> pruebas al agua <input type="checkbox"/> agua hervida <input type="checkbox"/> nacimiento/pozo con cobertura de concreto <input type="checkbox"/> otros métodos de purificación: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____
	OM	
	NA	

<p align="center">Criterio SR-C3: Acceso a Atención Médica</p>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR</p> <p>SR-C3.1</p> <p>El empleador cuenta con un plan de atención médica que incluye transporte o una persona capacitada en medicina (experto técnico) que está disponible en caso de emergencia médica para todos los trabajadores.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
<p>MENOR</p> <p>SR-C3.2</p> <p>La entidad dispone de un número suficiente de botiquines de primeros auxilios en el lugar, que son de fácil acceso, bien equipados y sin productos caducados o vencidos.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
<p>MENOR</p> <p>SR-C3.3</p> <p>El empleador paga todos los costos médicos asociados con lesiones y enfermedades documentadas, relacionadas o causadas en el trabajo en caso de que estas no estén cubiertas por otros programas o servicios.</p>	<p>C</p> <p>OM</p> <p>NA</p>	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p>¿Lesiones/heridas/enfermedades causadas en el lugar de trabajo son documentadas? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>

Criterio SR-S1: Exposición a Agroquímicos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<u>REQUISITO OBLIGATORIO</u> SR-S1.1 Los menores de edad y las mujeres embarazadas tienen prohibido manipular o aplicar agroquímicos, operar maquinaria pesada, y/o levantar objetos pesados.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	NC	
	NA	
MAYOR SR-S1.2 El empleador proporciona el equipo de protección personal (EPP) adecuado para todos los trabajadores que lo requieran sin costo alguno.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	
MENOR SR-S1.3 Cualquier persona que manipule agroquímicos y/o materiales que hayan entrado en contacto con estos, o que opere maquinaria, utiliza el equipo de protección de acuerdo con las instrucciones del fabricante.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	

<div>MENOR</div> <div>SR-S1.4</div> <div>Cualquier persona que manipule, mezcle o aplique pesticidas tiene fácil acceso a un sitio en el cual pueda lavarse los ojos, jabón, lavabos para lavarse las manos, duchas e instalaciones para lavar la ropa contaminada.</div>	C	
	OM	
	NA <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</div>	
<div>MENOR</div> <div>SR-S1.5</div> <div>Se prohíbe la entrada sin equipo de protección a las áreas donde se aplicaron pesticidas por un período de 48 horas o el período de tiempo identificado en la hoja de seguridad del producto.</div>	C	
	OM	
	NA <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</div>	
<div>Criterio SR-S2:</div> <div>Capacitación</div>		
<div>Indicadores</div>	<div>C/ OM/ NC/ NA</div>	<div>Evidencia/Justificación</div>
<div>MENOR</div> <div>SR-S2.1</div> <div>Antes de empezar a trabajar, todos los nuevos trabajadores reciben instrucciones básicas de seguridad que incluyen protocolos de emergencia y las medidas de seguridad para menores de edad, si es aplicable.</div>	C	
	OM	
	NA <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</div>	

<p>MENOR</p> <p>SR-S2.2</p> <p>Se imparten entrenamientos en salud y seguridad a todos los trabajadores permanentes al menos una vez al año, de forma gratuita y durante las horas de trabajo regulares. La capacitación está documentada e incluye los instructores, la agenda, y el registro de asistencia. Según corresponda a cada entidad, como mínimo la capacitación cubre los siguientes temas: el uso de equipo de protección; manejo seguro de materiales peligrosos, incluida la eliminación de contenedores de agroquímicos; procedimientos para trabajar en condiciones peligrosas y operar equipos; protocolo de emergencia; y la seguridad e higiene personal.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p>Capacitación de salud y seguridad se da _____ veces por año.</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	

<p>Criterio SR-S3:</p> <p>Entorno de Trabajo Seguro</p>

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MAYOR</p> <p>SR-S3.1</p> <p>Todos los trabajadores cuentan con un entorno de trabajo seguro.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	

<p>MENOR</p> <p>SR-S3.2</p> <p>La administración evalúa, monitorea y minimiza los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	
<p>MAYOR</p> <p>SR-S3.3</p> <p>A todo el equipo utilizado por los trabajadores se le hace mantenimiento adecuado y es seguro de usar.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S3.4</p> <p>Para todas las áreas de trabajo cerradas, hay un número suficiente de salidas de emergencia que están claramente señalizadas, sin obstrucciones y desbloqueadas en todo momento cuando los trabajadores estén presentes en la entidad, o que tengan cerrojos que no requieran una operación especial.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	

<p>MENOR</p> <p>SR-S3.5</p> <p>Para todas las áreas de trabajo cerradas, existe un plan documentado de evacuación en caso de emergencias e incendios, que incluye, como mínimo, contacto(s) de emergencia y número(s) de teléfono, procedimiento de evacuación y un punto de encuentro claramente identificado.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>SR-S3.6</p> <p>La entidad cuenta con herramientas de extinción de incendios suficientes, apropiadas y de fácil acceso, que se inspeccionan y mantienen periódicamente.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	OM	
	NA	
<p>MAYOR</p> <p>SR-S3.7</p> <p>La administración desarrolla, mantiene e implementa un procedimiento para documentar las lesiones que ocurren en el lugar de trabajo. Los informes escritos de lesiones incluyen el tipo de lesión, el nombre del trabajador, la hora y la fecha, y el lugar del accidente.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Los informes de lesiones incluyen:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Tipo de lesión</p> <p><input type="checkbox"/> Nombre del trabajador</p> <p><input type="checkbox"/> Hora y fecha</p> <p><input type="checkbox"/> Lugar del accidente</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	OM	
	NA	

<div>MENOR</div> <div>SR-S3.8</div> <div>En el caso de que hayan ocurrido accidentes o lesiones en el lugar de trabajo, un experto técnico revisa los registros de accidentes y / o lesiones al menos una vez al año y actualiza los procedimientos de seguridad y los materiales de capacitación para prevenir la recurrencia de accidentes y lesiones.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>
	OM	
	NA	

Criterio SR-M1:
Libertad de Asociación

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<div>MENOR</div> <div>SR-M1.1</div> <div>Las políticas de la administración reconocen los derechos de los trabajadores a la organización y/o a la negociación colectiva, de acuerdo con lo definido en las leyes nacionales y las obligaciones internacionales.</div>	C	<div>Documento Requerido</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div>
	OM	
	NA	

<p align="center">Criterio SR-M2: Mecanismo de Quejas</p>

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR	C	
SR-M2.1 Se realizan reuniones periódicas entre la administración y los trabajadores o sus representantes para mejorar las condiciones de trabajo.	OM	
	NA	
MAYOR	C	
SR-M2.2 Todos los trabajadores pueden presentar sus quejas en el lugar de trabajo directamente con la administración o con su empleador, o tienen acceso a un representante designado para que lo haga en su nombre, sin temor a represalias.	OM	
	NA	
MENOR	C	Documento Requerido
SR-M2.3 La administración proporciona a los trabajadores información y acceso a un mecanismo de quejas, el cual recibe, documenta, analiza y responde de manera sistemática, imparcial, transparente y oportuna a las quejas de los trabajadores relacionadas con el alcance del programa C.A.F.E. Practices. Las quejas presentadas se revisan periódicamente y los plazos de respuesta se comunican claramente al remitente. El mecanismo garantiza tanto la confidencialidad de las denuncias presentadas como el anonimato de los denunciantes.	OM	
	NA	

<p align="center">Criterio SR-M4: Integridad Empresarial y Conducta Ética</p>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>SR-M4.1 La administración proporciona transparencia en sus operaciones, políticas, procesos y registros relevantes a Starbucks o sus representantes designados. Todos los documentos proporcionados por la administración son verídicos y precisos.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>SR-M4.2 No se ofrece ninguna forma de soborno a Starbucks o a sus representantes designados.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>

Responsabilidad Ambiental: Procesamiento del Café

Criterio CP-W1: Uso Eficiente del Agua (Procesador Húmedo)		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MAYOR CP-W1.1 El beneficio demuestra ser consciente de si existe estrés hídrico en la cuenca en la que está operando y toma medidas para maximizar la eficiencia en el uso del agua.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____
	OM	
	NA	
Criterio CP-W2: Impactos de las Aguas Residuales (Procesador Húmedo)		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR CP-W2.1 Las aguas residuales procedentes del despulpado y el lavado del café se tratan y manejan de forma que no contaminen el medio ambiente, incluidos los cuerpos de agua.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____
	OM	
	NA	

<p style="text-align: center;">MAYOR</p> <p>CP-W2.2</p> <p>Si las aguas residuales del procesamiento del café se descargan en un cuerpo de agua o en un sistema de drenaje, se realizan pruebas a las aguas residuales para todos los puntos de salida al menos una vez durante la cosecha en un momento de procesamiento de alto volumen y los datos obtenidos son registrados. Los vertimientos cumplen con la legislación ambiental aplicable.</p> <p><i>El indicador debe evaluarse como “No Aplica” para beneficios que procesan 3500 Kgs o menos de café verde.</i></p>	<p style="text-align: center;">C</p> <hr/> <p style="text-align: center;">OM</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: right;"><i>Documento Requerido</i></p> <p>¿Descarga directa en un cuerpo de agua o sistema de drenaje? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>¿Cumplen los análisis con los parámetros ambientales requeridos? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Fecha del último análisis: _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
<p style="text-align: center;">MENOR</p> <p>CP-W2.3</p> <p>En ausencia de legislación nacional aplicable, si las aguas residuales se descargan en un cuerpo de agua o al sistema de drenaje, se realizan pruebas a las aguas residuales y se registran para todos los puntos de salida al menos una vez durante la cosecha en un momento de procesamiento de alto volumen. Las pruebas cumplen los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demanda biológica de oxígeno (1000 mg/L o ppm) • Demanda química de oxígeno (1500 mg/L o ppm) • pH (5.0-9.0) <p><i>El indicador debe evaluarse como “No Aplica” para beneficios que procesan 3500 Kgs o menos de café verde.</i></p>	<p style="text-align: center;">C</p> <hr/> <p style="text-align: center;">OM</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NA</p>	<p style="text-align: right;"><i>Documento Requerido</i></p> <p>¿Descarga directa en un cuerpo de agua o sistema de drenaje? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>¿Cumplen los análisis con los parámetros ambientales requeridos? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Fecha del último análisis: _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>

<p>MENOR</p> <p>CP-W2.4</p> <p>Si las aguas residuales del despulpado y lavado del café se depositan en un campo de infiltración o se vierten en una laguna para su degradación, el borde de los campos o la laguna está a una distancia mínima de 40 metros de todos los cuerpos de agua permanentes (por ejemplo, arroyos o quebradas, manantiales, lagos, humedales).</p> <p><i>El indicador debe evaluarse como “No Aplica” para beneficios que procesan 3500 Kgs o menos de café verde.</i></p>	C	<p>Distancia entre campos o lagunas y el cuerpo de agua más cercano: ____ metros</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p>
	OM	
	NA	

<p>Criterio CP-M1:</p> <p>Gestión de Residuos</p>

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR</p> <p>(Procesador Húmedo)</p> <p>CP-M1.1</p> <p>Los residuos del procesamiento, incluidos los sólidos de las pilas de sedimentación, se gestionan de tal manera que no contaminen el medio ambiente local.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	OM	
	NA	

<p>MENOR (Procesador Húmedo)</p> <p>CP-M1.2 Si la cáscara, la pulpa, el mucílago, los lixiviados y las cerezas descartadas no se distribuyen a terceros para su posterior procesamiento o uso, se compostan, se dejan descomponer o son procesados por lombrices.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>CP-M1.3 Todos los residuos peligrosos se identifican, tratan y eliminan adecuadamente para evitar su uso posterior o lesiones.</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____</p>
	OM	
	NA	

Criterio CP-E1:

Conservación de la Energía

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR (Procesador Húmedo)</p> <p>CP-E1.1 La madera utilizada para el secado del café proviene de la poda del cultivo de café, árboles de sombra, bosques manejados de manera responsable, u otras formas de suministro de bajo impacto (por ejemplo, recuperación de productos desechados).</p>	C	<p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</p>
	OM	
	NA	

Criterio CP-T1: Trazabilidad		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></p> <p>CP-T1.1 La entidad tiene implementado un sistema para rastrear el café C.A.F.E. Practices y para mantener su segregación de otros cafés, desde la recepción o compra inicial hasta su salida o exportación.</p> <p><i>No se requiere documento para entidades integradas.</i></p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	NC	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>CP-T1.2 La entidad dispone de un sistema para confirmar la propiedad antes de realizar cualquier pago por el café recibido.</p>	C	<p><i>Documento Requerido</i></p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	OM	
	NA	

Entrevistas a trabajadores

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Nombre:			Edad:	
<input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Temporal	Horas por día:		Período de pago:	
Pago por día:	¿Horas extra? <input type="checkbox"/>	¿Pago por horas extra? <input type="checkbox"/>	Pago total por día:	
Comentarios:				

Reunión de apertura – Lista de actividades

- ☐ Introducción
- ☐ Propósito de la verificación
- ☐ Declaración de confidencialidad
- ☐ Roles de guías y observadores
- ☐ Prohibición de recomendaciones
- ☐ Autorización para fotografías
- ☐ Confirmación del tipo de entidad correcto
- ☐ Revisión del mapa de entidad
- ☐ Plan de inspección
- ☐ Documentos para revisar
- ☐ Entrevistas al trabajador
- ☐ Notificación previa ZT y procedimiento ZT-CAP
- ☐ Preguntas

Reunión de cierre – Lista de actividades

- ☐ Declaración de confidencialidad
- ☐ Prohibición de recomendaciones
- ☐ Se explicaron los hallazgos iniciales
- ☐ Confirmación de estatus en cosecha
- ☐ Revisión de volúmenes
- ☐ Se señalaron los documentos no disponibles
- ☐ Última oportunidad para proporcionar evidencias adicionales
- ☐ Discrepancias
- ☐ ZT-NCs reportadas
- ☐ Notificación previa ZT & procedimiento ZT-CAP
- ☐ Siguiendo pasos y elaboración de reportes
- ☐ Procedimiento de apelación de verificación
- ☐ Preguntas y agradecimiento
