



Starbucks Coffee Company

**C.A.F.E. Practices**

***Versión 4***

***Notas de Campo para Fincas Pequeñas – 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

Nombre del propietario de la finca:

Género: ☐ Hombre  
☐ Mujer

Fecha de nacimiento del propietario de la finca (opcional):

---

Dirección:

---

---

---

**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:

---

¿La entidad fue inspeccionada previamente?

☐ Sí ☐ No

Condiciones de Cosecha

Se pueden observar cerezas maduras o en proceso de maduración en alguna parte de la finca al momento de la inspección.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Para fincas con beneficio en sitio: la maquinaria de procesamiento ha operado al menos una vez durante el período de cosecha actual.	<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 de la Finca

Organización de Apoyo al Productor (OAP): \_\_\_\_\_

Carta de compromiso disponible: ☐ Sí ☐ No

¿La finca está conformada por múltiples lotes? ☐ Sí ☐ No Si es así, número de lotes: \_\_\_\_\_

Nombre del lote	Área (ha)	¿Inspeccionado?	Áreas de riesgo
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

Hectáreas totales (incluyendo todos los lotes):	_____	Hectáreas totales de producción de café:	_____
Área en conservación (has):	_____	Número de árboles por hectárea:	_____
		Número de cuerpos de agua:	_____

Actividades realizadas en el beneficio (si aplica):

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Desulpado     | <input type="checkbox"/> Secado al sol          | <input type="checkbox"/> Secado mecánico |
| <input type="checkbox"/> Pelado        | <input type="checkbox"/> Clasificación mecánica | <input type="checkbox"/> Almacenamiento  |
| <input type="checkbox"/> Clasificación | <input type="checkbox"/> Clasificación manual   | <input type="checkbox"/> Exportación     |

**Volumen total de producción anual basado en la inspección (Kg):**

- ☐ Natural/ Secado al sol  
☐ Pergamino  
☐ Cereza  
☐ Verde

**2 años antes  
de la última  
cosecha  
completa**

**1 año antes de la  
última cosecha  
completa**

**Cosecha  
completa más  
reciente\***

Año de cosecha:  
(p. ej. 2023/2024)

☐ No disponible

☐ No disponible

Volumen:

\* **Nota:** El volumen de producción anual debe representar el volumen **actual** de la cosecha finalizada más reciente.

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

**Flujos:**

La finca vende el  
café:

- ☐ directamente al  
beneficio/almacén  
☐ a recopilador(es)

Nombre del recopilador  
(de ser aplicable):

¿La finca envía café fuera de la cadena de suministro C.A.F.E.  
Practices?

☐ Sí ☐ No

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

☐ Agencia de subcontratación externa

Tipo de intermediario laboral (de ser aplicable):

☐ 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 trabajadores de mano de obra intercambiada: \_\_\_\_\_

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

¿Cuáles otras certificaciones tienen la finca? Marque todas las que apliquen:

☐ 4C

☐ Fair Trade

☐ Rainforest Alliance

☐ AAA

☐ Orgánico

☐ Otra: \_\_\_\_\_

# Responsabilidad Social

Criterio SR-H1: Salarios y Contratos		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  SR-H1.1 <b>A todos los trabajadores permanentes</b> 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	
	NA	<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: _____

<div><div><div>REQUISITO OBLIGATORIO</div></div><div><div>SR-H1.2</div><div><b>A todos los trabajadores temporales y estacionales</b> 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 temporales/estacionales, a todos los trabajadores temporales/estacionales se les paga el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</div></div><div><div>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, donde no se ha definido el salario mínimo, el salario estándar fijado por el programa C.A.F.E. Practices.</div></div></div>	C	
	NC	<div><div>Convenio colectivo de trabajo:</div><div><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</div></div> <div><div>Rangos bajo-alto de pagos por hora/día/semana:</div><div>Pago lo más bajo: _____ por _____</div><div>Pago lo más alto: _____ por _____</div><div>Salario mínimo nacional/fijado por el programa:</div><div>_____ por _____</div><div>Fuente de la Evidencia:</div><div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div><div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div>
	NA	
<div><div><div>REQUISITO OBLIGATORIO</div></div><div><div>SR-H1.3</div><div><b>Los salarios de todos los trabajadores son</b> pagados regularmente de acuerdo con la legislación nacional, pero al menos una vez por mes.</div></div></div>	C	
	NC	<div><div>Tipo de pago:</div><div><input type="checkbox"/> efectivo</div><div><input type="checkbox"/> cheque</div><div><input type="checkbox"/> transferencia electrónica</div><div><input type="checkbox"/> otro: _____</div></div> <div><div>Frecuencia de pago:</div><div><input type="checkbox"/> por día <input type="checkbox"/> por semana</div><div><input type="checkbox"/> por quincena <input type="checkbox"/> por mes</div></div> <div><div>Fuente de la Evidencia:</div><div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div><div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div></div>
	NA	

<div><div><div>REQUISITO OBLIGATORIO</div></div></div>	<div>C</div>	
<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></div>	<div>NC</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>Requerido por la ley nacional:</div> <div>_____ por _____</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>
<div><div>MAYOR</div></div>	<div>C</div>	
<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>	<div>OM</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><div>MAYOR</div></div>	<div>C</div>	<div>Documento Requerido</div>
<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>OM</div>	
	<div>NA</div>	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div>

<p><b>Criterio SR-H2:</b>  <b>Horas de Trabajo</b></p>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H2.1</p> <p>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.</p>	<p>C</p> <p>OM</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><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H2.2</p> <p><b>Todos los trabajadores permanentes</b> deben tener, como mínimo, el equivalente a <b>un periodo de descanso continuo de 24 horas por cada periodo de siete días</b>. 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.</p>	<p>C</p> <p>OM</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 align="center"><b>Criterio SR-H3:</b>  <b>Trabajo Forzoso y Discriminación</b></p>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b>MAYOR</b></p> <p>SR-H3.1</p> <p><b>Todos los trabajadores</b> 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.</p>	<p>C</p> <p>OM</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><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>SR-H3.2</p> <p>No se adoptan sanciones disciplinarias de tipo financiero contra los trabajadores, a menos que sea requerido por la legislación.</p>	<p>C</p> <p>NC</p> <p>NA</p>	<p>¿Es legalmente requerido?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Documentación: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p>
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></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>	<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>



<div>REQUISITO OBLIGATORIO</div> <div>SR-H3.7</div> <div>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.</div>	C	
	NC	
	NA <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</div>	

Criterio SR-H4:  
Trabajo Infantil

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<div>REQUISITO OBLIGATORIO</div> <div>SR-H4.3</div> <div>Los niños menores de 14 años o de la edad legal para trabajar, si esta es más de 14 años, no realizan ningún trabajo en la entidad, <b>excepto cuando el trabajo ligero y/o el trabajo familiar esté permitido por la ley.</b> El trabajo ligero y/o familiar cumple con todos los requisitos legales, no es peligroso, no interfiere con la escolarización de los hijos, incluye la supervisión de un padre o tutor legal y no excede las 14 horas semanales (Convenios 138 y 182 de la OIT).</div>	C	<div>¿Se realiza trabajo familiar? <input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</div> <div>¿Permitido por la ley? <input type="checkbox"/> Sí   <input type="checkbox"/> No</div> <div>Edad del trabajador más joven: ____</div> <div>Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____</div>
	NC	
	NA	

<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  SR-H4.4 El empleo de trabajadores jóvenes cumple con todos los requisitos legales, que incluyen, pero no se limitan a la edad, los horarios de trabajo, salarios y las condiciones de trabajo. Los trabajadores jóvenes no realizan trabajos o actividades peligrosas o que pongan en peligro su salud, su desarrollo o su acceso a la educación (Convenios 138 y 182 de la OIT).	C	
	NC	
	NA	

Evidencia de autorización:

☐ nota de los padres/tutores

☐ acuerdo verbal

☐ otra: \_\_\_\_\_

¿Alineado con la legislación?

☐ Sí   ☐ No

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_\_

**Criterio SR-C2:**  
**Agua Segura e Instalaciones Sanitarias**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  SR-C2.1 Los trabajadores tienen acceso conveniente y gratuito a agua segura para beber en el lugar de trabajo.	C	
	NC	
	NA	

☐ pruebas al agua

☐ agua hervida

☐ nacimiento/pozo con cobertura de concreto

☐ otros métodos de purificación: \_\_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:

☐ Documentación: \_\_\_\_\_

☐ Entrevista: \_\_\_\_\_

☐ Observación: \_\_\_\_\_

<b>MAYOR</b>  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	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
	OM	
	NA	

<b>Criterio SR-S1: Exposición a Agroquímicos</b>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  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	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
	NC	
	NA	
<b>MAYOR</b>  SR-S1.2 El empleador proporciona el equipo de protección personal (EPP) adecuado para <b>todos los trabajadores que lo requieran</b> sin costo alguno.	C	<b>Fuente de la Evidencia:</b> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____
	OM	
	NA	

<div>MENOR</div> <div>SR-S1.3</div> <div>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.</div>	C	<div></div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	
<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	<div></div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	

Criterio SR-S2: Capacitación		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR	C	
SR-S2.1 Antes de empezar a trabajar, <b>todos los nuevos trabajadores</b> reciben instrucciones básicas de seguridad que incluyen protocolos de emergencia y las medidas de seguridad para menores de edad, si es aplicable.	OM	
	NA	
Criterio SR-M2: Mecanismo de Quejas		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR	C	
SR-M2.4 El productor proporciona a los trabajadores información sobre el mecanismo de quejas, facilitado a través de la Organización de Apoyo al Productor y cómo acceder a este.	OM	
	NA	

Criterio SR-M3: Derechos de Uso de la Tierra		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b>MAYOR</b>  SR-M3.1 La entidad demuestra los derechos legítimos de uso de la tierra.	C	
	OM	
	NA	
Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____		
Criterio SR-M4: Integridad Empresarial y Conducta Ética		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  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.	C	
	NC	
	NA	
Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____		



<div>REQUISITO OBLIGATORIO</div> <div>SR-M4.2</div> <div>No se ofrece ninguna forma de soborno a Starbucks o a sus representantes designados.</div>	C	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	NC	
	NA	

Responsabilidad Ambiental: Cultivo de Café

Criterio CG-W1: Protección de los Cuerpos de Agua		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<div>MENOR</div> <div>CG-W1.1</div> <div>Se mantienen zonas de amortiguamiento en al menos el 25% del área total de todos los cuerpos de agua permanentes en el área productiva; las zonas de amortiguamiento tienen por lo menos cinco metros de ancho (medidos horizontalmente desde la marca del nivel más alto del agua hasta la base de cualquier planta de café), no incluyen ningún cultivo, y están compuestas por vegetación.</div>	C	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	

<div>MENOR</div> <div>CG-W1.2</div> <div>Se mantienen zonas de amortiguamiento en al menos el 25% del área total de todos los cuerpos de agua estacionales e intermitentes (temporales) en el área productiva; las zonas de amortiguamiento tienen al menos dos metros de ancho (medidos horizontalmente desde la marca del nivel más alto del agua hasta la base de cualquier planta de café), no incluyen ningún cultivo, y están compuestas por vegetación.</div>	C	<div></div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>CG-W1.3</div> <div>No se aplican agroquímicos a menos de cinco metros de cualquier cuerpo de agua permanente dentro del área productiva.</div>	C	<div></div> <div>Distancia entre cuerpos de agua permanente y las aplicaciones de agroquímicos: _____ metros</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	
<div>MENOR</div> <div>CG-W1.4</div> <div>No se aplican agroquímicos a menos de dos metros de cualquier cuerpo de agua temporal dentro del área productiva mientras haya agua presente.</div>	C	<div></div> <div>Distancia entre cuerpos de agua temporal y las aplicaciones de agroquímicos: _____ metros</div> <div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: _____</div>
	OM	
	NA	

MENOR  CG-W1.6 Los sitios de disposición de desechos y basura de las fincas se encuentran al menos a 100 metros de cualquier cuerpo de agua.	C	Distancia del cuerpo de agua al sitio donde tiran los desechos: ____ metros  <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	

<b>Criterio CG-S1:</b> <b>Erosión del Suelo</b>
--

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR  CG-S1.1 La administración de la finca demuestra conocimiento de las zonas agrícolas con riesgo de erosión y es capaz de comunicar y/o identificar en un mapa las zonas con alto riesgo de erosión (teniendo en cuenta factores como la pendiente, el tipo de suelo y la concavidad).	C	        <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	
MENOR  CG-S1.2 La administración de la finca tiene conocimiento sobre las medidas para minimizar la erosión superficial.	C	        <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	



<p>MENOR</p> <p>CG-S1.5</p> <p>En al menos el 25% del área productiva con <b>pendientes superiores al 30%</b>, se establecen barreras físicas (por ejemplo, ramas podadas, rocas) y/o barreras vivas (por ejemplo, pastos, arbustos), además de las medidas de prevención de la erosión del suelo identificadas en CG-S1.3 y CG-S1.4.</p>	C	<p>% de áreas productivas con pendientes mayores a 30% con barreras físicas (por ejemplo, ramas podadas, rocas) y/o barreras vivas (por ejemplo, pastos, arbustos): _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>CG-S1.6</p> <p>Al menos el 50% de las vías, caminos de uso frecuente o senderos están protegidos de la erosión mediante zanjas de drenaje adecuadas y/u otras medidas de control (incluida la vegetación de cobertura en el área circundante, etc.).</p>	C	<p>% de caminos o rutas muy transitadas protegidas contra la erosión: _____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Entrevista: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Observación: _____</p>
	OM	
	NA	

<p align="center"><b>Criterio CG-S2:</b> <b>Productividad del Suelo</b></p>
---

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p>MENOR</p> <p>CG-S2.1</p> <p>Al menos el 25% del área productiva está cubierta por una capa de materia orgánica (compuesta por biomasa muerta y en descomposición, como mantillo, pasto, hojas, ramas, etc.) y/o cultivos de cobertura fijadores de nitrógeno.</p>	C	
	OM	
	NA	
<p>MENOR</p> <p>CG-S2.2</p> <p>Los restos de la poda, ramas, hojas; y otros materiales de las barreras vivas se usan como mantillo y/o enmienda para el suelo.</p>	C	<p>% de área productiva cubierta por una capa de materia orgánica y/o cobertura fijadora de nitrógeno: ____</p> <p><u>Fuente de la Evidencia:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Observación: ____</p>
	OM	
	NA	

Criterio CG-C1: Deforestación		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<p><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>CG-C1.1 Desde el 1 de enero de 2004 no ha habido deforestación ni conversión de ecosistemas naturales o bosques primarios a producción agrícola dentro de la entidad.</p>	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div>	<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><b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b></p> <p>CG-C1.3 Cualquier remoción de árboles nativos del área productiva cumple con la legislación aplicable.</p>	<div>C</div> <div>NC</div> <div>NA</div>	<p>¿Se han eliminado árboles nativos?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>En caso afirmativo, ¿se llevó a cabo la remoción de acuerdo con las regulaciones locales?</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</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>

MENOR	C	
CG-C1.4 Los árboles nativos establecidos dentro del área productiva se eliminan solo cuando constituyen un peligro para el ser humano y/o si, después de que se han agotado todas las opciones dentro del plan de manejo de sombra, continúan siendo una competencia significativa para las plantas de café existentes.	OM	
	NA	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:_____

**Criterio CG-C2:  
Áreas Protegidas**

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>	C	
CG-C2.1 Las áreas designadas como reservas legales, áreas de conservación o protegidas por la ley son preservadas.	NC	¿Hay áreas designadas como reservas legales? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No  ¿Hay áreas designadas como áreas de conservación? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
	NA	¿Hay zonas protegidas por la ley? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No  <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación:____ <input type="checkbox"/> Entrevista:____ <input type="checkbox"/> Observación:____



Criterio CG-C3: Protección de la Vida Silvestre		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MAYOR	C	
CG-C3.1 En la propiedad no están permitidas la caza de especies silvestres amenazadas o raras y la recolección no autorizada de flora y fauna.	OM	
	NA	
Criterio CG-P1: Manejo de Agroquímicos y Mantenimiento de Registros		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR	C	
CG-P1.1 Todos los agroquímicos utilizados en la finca han sido seleccionados siguiendo las recomendaciones agronómicas.	OM	
	NA	

<b><u>REQUISITO OBLIGATORIO</u></b>  CG-P1.2 La finca no utiliza pesticidas que estén clasificados por la Organización Mundial de la Salud como <b>Tipo 1A</b> <b>Extremadamente peligroso o 1B Altamente peligroso</b> , o que estén prohibidos de acuerdo con las leyes nacionales, regionales o locales.	C	<div></div>
	NC	
	NA	
<b>MAYOR</b>  CG-P1.3 Los pesticidas pertenecientes a la familia de los neonicotinoides solo se utilizan en los casos en que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables y siguen las recomendaciones agronómicas, que documentan la etapa del cultivo en la cual se hizo aplicación, la formulación, la dosis, el método de aplicación y la frecuencia.	C	<div>Documento Requerido</div>
	OM	
	NA	
<b>MAYOR</b>  CG-P1.4 Los pesticidas que pertenecen a la familia de los neonicotinoides se aplican en drench, fuera de los picos de floración del café y en ausencia de arvenses en floración.	C	<div></div>
	OM	
	NA	

Fuente de la Evidencia:  
☐ Documentación: \_\_\_\_  
☐ Entrevista: \_\_\_\_  
☐ Observación: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:  
☐ Documentación: \_\_\_\_  
☐ Entrevista: \_\_\_\_  
☐ Observación: \_\_\_\_

Fuente de la Evidencia:  
☐ Documentación: \_\_\_\_  
☐ Entrevista: \_\_\_\_  
☐ Observación: \_\_\_\_

<div>MAYOR</div> <div>CG-P1.10</div> <div>Los envases vacíos de productos químicos se devuelven al proveedor, vendedor u otro recolector posconsumo autorizado; o, en ausencia de estas opciones, se enjuagan tres veces, se perforan y se desechan de manera apropiada para evitar un uso posterior o lesiones.</div>	C	
	OM	
	NA	
		<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div><input type="checkbox"/> Documentación: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Entrevista: ____</div> <div><input type="checkbox"/> Observación: ____</div>

Criterio CG-P2:
Almacenamiento de Pesticidas

Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR  CG-P2.1 Los pesticidas se almacenan en un lugar cerrado, con buena ventilación, iluminado y con acceso controlado, separado de productos alimenticios, áreas comunes y sustancias peligrosas o inflamables, como gasolina y pintura.	C	
	OM	
	NA	
<u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____		

Criterio CG-P3: Manejo Integrado de Plagas		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
MENOR  CG-P3.1 La finca implementa medidas físicas y oportunas para controlar las fuentes de infestación.	C	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div> <input type="checkbox"/> Documentación: _____           <input type="checkbox"/> Entrevista: _____           <input type="checkbox"/> Observación: _____         </div>
	OM	
	NA	

Responsabilidad Ambiental:

Procesamiento del Café (Procesador Húmedo)

Criterio CP-W2: Impactos de las Aguas Residuales		
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	<div>Fuente de la Evidencia:</div> <div> <input type="checkbox"/> Documentación: _____           <input type="checkbox"/> Entrevista: _____           <input type="checkbox"/> Observación: _____         </div>
	OM	
	NA	

<p><b>MAYOR</b></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>	C	<p><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>
	OM	
	NA	
<p><b>MENOR</b></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"><li>• Demanda biológica de oxígeno (1000 mg/L o ppm)</li><li>• Demanda química de oxígeno (1500 mg/L o ppm)</li><li>• pH (5.0-9.0)</li></ul> <p><i>El indicador debe evaluarse como “No Aplica” para beneficios que procesan 3500 Kgs o menos de café verde.</i></p>	C	<p><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>
	OM	
	NA	

<b>Criterio CP-M1:</b> <b>Gestión de Residuos</b>		
Indicadores	C/ OM/ NC/ NA	Evidencia/Justificación
<b>MENOR</b>  CP-M1.1 Los residuos del procesamiento, incluidos los sólidos de las pilas de sedimentación, se gestionan de tal manera que no contaminen el medio ambiente local.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	
<b>MENOR</b>  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.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____
	OM	
	NA	
<b>MENOR</b>  CP-M1.3 Todos los residuos peligrosos se identifican, tratan y eliminan adecuadamente para evitar su uso posterior o lesiones.	C	Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____
	OM	
	NA	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



## 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:				

Blank lined area for notes or content.

Blank lined area for notes or content.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## 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
  - ☐ Sigüientes pasos y elaboración de reportes
  - ☐ Procedimiento de apelación de verificación
  - ☐ Preguntas y agradecimiento
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

¿La Organización de Apoyo a Productores (OAP) ha comunicado al productor las condiciones de inclusión y exclusión de la cadena de suministro, así como los mecanismos disponibles para apelar estas decisiones? ☐ Sí ☐ No

¿La OAP ha compartido y explicado al productor activamente los requisitos aplicables del Estándar C.A.F.E. Practices, incluidos los indicadores Mayores y ZT? ☐ Sí ☐ No  
En caso afirmativo, explicar de qué manera (p. ej. capacitación, reunión, etc.):

---

¿La OAP ha proporcionado al productor uno de los siguientes documentos para demostrar la membresía a la cadena de suministro y el compromiso con el Estándar C.A.F.E. Practices?  
☐ Contrato escrito ☐ Acuerdo ☐ Compromiso ☐ Tarjeta de identificación ☐ No proporcionado  
Otro:

---

¿La OAP ha informado al productor o su representante de manera oportuna sobre cualquier cambio en los requisitos del Estándar C.A.F.E. Practices y los plazos en los que dichos cambios surten efecto? ☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica  
En caso afirmativo, favor de explicar de qué manera (p. ej. capacitación, reunión, etc.):

---

¿La OAP ha compartido y explicado al productor los resultados de las verificaciones previas de C.A.F.E. Practices? ☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica  
En caso afirmativo, explicar de qué manera (p. ej. capacitación, reunión, etc.):

---

¿La OAP ha realizado una inspección interna en la finca con el alcance del Estándar C.A.F.E. Practices? ☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica

Fecha: \_\_\_\_\_ Persona responsable: \_\_\_\_\_

¿La OAP ha trabajado con el productor para establecer y documentar un plan de acciones correctivas para las no conformidades encontradas en las inspecciones internas?  
☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica  
En caso afirmativo, proporcionar detalles:

---

¿La OAP ha proporcionado información y acceso a un mecanismo de reclamaciones a la entidad? ☐ Sí ☐ No  
En caso afirmativo, explicar de qué manera:

---

¿Se le entregan al productor o a su representante recibos por el café vendido y/o entregado dentro de la aplicación C.A.F.E. Practices? ☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica  
En caso afirmativo, ¿contiene toda la información mencionada en EA-F1.2?:

---

¿El productor ha recibido alguno de los siguientes elementos de la OAP: pesticidas, plaguicidas, herbicidas, u otros insumos biológicos? ☐ Sí ☐ No ☐ No Aplica  
En caso afirmativo, colocar los ingredientes activos:

---