

Reunión de apertura – Lista de actividades

| | Aplicación | OAP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Introducción | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración de confidencialidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de la inspección | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notificación previa ZT & Procedimiento para planes de acción correctiva de requisito obligatorio (ZT-CAP) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Papel de los guías y observadores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| No se puede dar recomendaciones | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autorización para fotografías | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Selección de la muestra de fincas | <input type="checkbox"/> | |
| Documentos para revisión | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entrevistas a trabajadores | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Revisión del mapa de la finca/instalaciones del beneficio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preguntas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Reunión de cierre – Lista de actividades

| | Aplicación | OAP |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Declaración de confidencialidad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| No se puede dar recomendaciones | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se explicaron los hallazgos iniciales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Revisión de volúmenes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ZT-NCs reportados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Se señalaron los documentos no disponibles | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| La última oportunidad para proporcionar evidencia adicional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notificación previa ZT & Procedimiento para planes de acción correctiva de requisito obligatorio (ZT-CAP) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Siguientes pasos y elaboración de reportes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Preguntas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Starbucks Coffee Company

C.A.F.E. Practices Versión 3.4

Notas de campo para organizaciones de apoyo al productor (OAP) – Versión 1.2

Información general

Número de aplicación (ID):

Nombre de la entidad:

Código entidad:

Persona a contactar:

Género: ☐ Hombre
☐ Mujer

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Latitud GPS: _____ ° _____ ' _____ " (N) (S)

Longitud GPS: _____ ° _____ ' _____ " (E) (O)

¿La entidad apoyó con los costos de la verificación? ☐ Sí, pagó directamente el costo
☐ Sí, pagó indirectamente el costo (p. ej. deducciones de las ventas de café; apoyo logístico)
☐ No

Información del verificador

Organización verificadora:

Inspector(es) responsable de evaluar la entidad:

Fecha(s) de inspección:

Persona responsable de revisar el reporte:

Fecha(s) de verificación previa de esta entidad:

Información de la organización de apoyo al productor

Tipo de empresa:

- ☐ Asociación
- ☐ Cooperativa
- ☐ Beneficio húmedo
- ☐ Beneficio seco
- ☐ Recolector
- ☐ Exportador/proveedor
- ☐ ONG
- ☐ Asociación local de la industria del café

Número de personal dedicado al apoyo al productor en la OAP:

Permanente_____Temporal_____

Número de fincas pequeñas apoyadas:

Autoevaluación

| Criterio PS-CB2: Protección de la Vida Silvestre | | |
|--|-----------------|--|
| Indicadores | C/ NC/ NA | Evidencia/Justificación |
| PS-CB2.1 La Organización de Apoyo al Productor ha confeccionado una lista de las especies silvestres autóctonas de la región y ha identificado aquellas clasificadas como vulnerables, en peligro de extinción, o en peligro de extinción inminente, según la lista roja de la UICN (http://www.redlist.org) o fuente del gobierno local y la comparte con los productores de la red. | C | <i>Documento requerido</i> Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-CB2.2 La Organización de Apoyo al Productor proporciona capacitación por lo menos al 30% de los productores en la red sobre el valor de la diversidad de la vida silvestre (animales y aves) y disuade de prácticas de caza y caza con trampas. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| Criterio PS-CB3: Áreas de Conservación | | |
| Indicadores | C/ NC/ NA | Evidencia/Justificación |
| PS-CB3.1 La Organización de Apoyo al Productor ha facilitado la evaluación y discusión con los grupos de productores sobre las áreas de alto valor ecológico (p. e.j. áreas con una porción significativa de bosque intacto, con dosel de cobertura primaria, con comunidades de flora y fauna que se pueden calificar de escasas o raras, con elementos que resultan importantes para el hábitat, con valores que resultan críticos para la conservación de las cuencas, o que son de importancia para la identidad cultural y para las tradiciones de las comunidades del lugar). | C | <i>Documento requerido</i> Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |

| PS-EM2.7 La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 10% de los productores en la red en los temas cubiertos en la sección PS-EM2.6. | C | ¿Materiales documentados de capacitación para la red de productores? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Temas incluidos: <input type="checkbox"/> salud y seguridad <input type="checkbox"/> uso de of EEP <input type="checkbox"/> manejo de sombra <input type="checkbox"/> manejo integrado de plagas y enfermedades <input type="checkbox"/> desecho correcto de los contenedores de pesticidas <input type="checkbox"/> poda <input type="checkbox"/> deshierbe y otras prácticas de agricultura en general <input type="checkbox"/> procesamiento y secado del café <input type="checkbox"/> todas las anteriores % de productores capacitados: _____ Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
|---|-----------------|--|
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.8 La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 25% de los productores en la red en los temas cubiertos en la sección PS-EM2.6. | C | |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.9 La Organización de Apoyo al Productor ha capacitado a más del 50% de los productores en la red en los temas cubiertos en la sección PS-EM2.6. | C | |
| | NC | |
| | NA | |
| Criterio PS-CC1: Cambio Climático | | |
| Indicadores | C/ NC/ NA | Evidencia/Justificación |
| PS-CC1.1 La Organización de Apoyo al Productor mantiene registros escritos sobre los riesgos y impactos del cambio climático en la producción del café (p. ej. cambios de temperatura, precipitación). | C | <i>Documento requerido</i> Documentación incluye: <input type="checkbox"/> lista de los riesgos del cambio climático <input type="checkbox"/> registro de los impactos del cambio climático Fuente de la Evidencia: <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |

| | | |
|--|----|---|
| PS-EM2.3 La Organización de Apoyo al Productor ha implementado un programa de control de fincas para dar seguimiento a las actividades que se realizan en las fincas y las mejoras en el programa C.A.F.E. Practices para más del 15% de los productores en la red. | C | <i>Documento requerido</i> |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.4 PUNTO ADICIONAL: La Organización de Apoyo al Productor ha implementado un programa de control de fincas para dar seguimiento a las actividades que se realizan en las fincas y las mejoras en el programa C.A.F.E. Practices para más del 25% de los productores en la red. | C | ¿Programa de control para dar seguimiento a las actividades y mejoras de las fincas? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ____% of productores para quienes la OAP ha implementado el programa de control <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.5 La Organización de Apoyo al Productor organiza por lo menos una reunión al año para desarrollar un plan anual por escrito en el que se detallan las actividades del programa C.A.F.E. Practices que se realizarán durante el siguiente año. | C | <i>Documento requerido</i> |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.6 La Organización de Apoyo al Productor ha creado un conjunto completo de materiales a utilizar en las capacitaciones a los miembros de la red sobre: salud y seguridad, incluyendo el uso de Equipo de Protección Personal (EPP); manejo de la sombra; control integral de plagas y control de enfermedades incluyendo el desecho correcto de los contenedores de pesticidas; poda, deshierbe y otras prácticas de agricultura en general; procesamiento y secado del café. | C | <i>Documento requerido</i> |
| | NC | |
| | NA | |

| Criterio PS-EM1: Control Ecológico de Plagas y Enfermedades | | |
|---|-----------------|---|
| Indicadores | C/ NC/ NA | Evidencia/Justificación |
| PS-EM1.1 REQUISITO OBLIGATORIO: La Organización de Apoyo al Productor no utiliza, compra o distribuye ninguno de los pesticidas que aparecen en la lista de la Organización Mundial de la Salud como insumos agrícolas del Tipo 1A o 1B, o que son prohibidos según las leyes nacionales, regionales, o locales. | C | <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.2 La Organización de Apoyo al Productor mantiene un registro de compras, distribución o ventas de pesticidas que específica, para cada pesticida: la fecha de compra, el nombre del producto, la formulación, los ingredientes activos, la cantidad comprada y los precios de compra y de venta. | C | <i>Documento requerido</i> |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.3 Si la Organización de Apoyo al Productor compra, distribuye y aplica los agroquímicos , estos se almacenan bajo llave y en un sitio con acceso restringido y lejos de todo tipo de productos alimenticios. | C | <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: ____ <input type="checkbox"/> Entrevista: ____ <input type="checkbox"/> Observación: ____ |
| | NC | |
| | NA | |

| | | |
|---|----|---|
| PS-EM1.4 La Organización de Apoyo al Productor proporciona capacitación y educación por lo menos al 30% de los productores en la red sobre procedimientos correctos, condiciones para almacenaje, y la aplicación correcta de agroquímicos. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.5 La Organización de Apoyo al Productor proporciona capacitación por lo menos al 30% de los productores en la red sobre el uso correcto de Equipo de Protección Personal, y facilita el acceso a o compra de EPP. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.6 Si se da una infestación en el café (p. ej. broca de café), la Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de agentes de control biológico o trampas para más del 10% de los productores afectados en la red. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.7 Si se da una infestación en el café (p. ej. broca de café), la Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de agentes de control biológico o trampas para más del 25% de los productores afectados en la red. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM1.8 <u>PUNTO ADICIONAL:</u> Si se da una infestación en el café (p. ej. broca de café), la Organización de Apoyo al Productor facilita la distribución de agentes de control biológico o trampas para más del 50% de los productores afectados en la red. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |

| Criterio PS-EM2: Manejo y Monitoreo | | |
|--|-----------------|--|
| Indicadores | C/ NC/ NA | Evidencia/Justificación |
| PS-EM2.1 La Organización de Apoyo al Productor ha desarrollado un plan de manejo por escrito con documentos de apoyo que incluyen pero no se limitan a: • La descripción de los sistemas de producción de la finca y productividad del café (producción de café por hectárea, producción total anual de café) de la red de productores. • El plan de capacitación de la Organización de Apoyo al Productor • Las medidas del control ecológico de plagas y enfermedades • Las estrategias de mejoramiento de suelos • La información sobre los recursos utilizados por la Organización de Apoyo al productor | C | <i>Documento requerido</i> ¿Plan de manejo por escrito? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <u>Plan incluye:</u> <input type="checkbox"/> descripción de los sistemas de producción de la finca y productividad <input type="checkbox"/> plan de capacitación del productor <input type="checkbox"/> manejo de plagas y enfermedades <input type="checkbox"/> estrategias para el mejoramiento de la calidad del suelo <input type="checkbox"/> mecanismo de divulgación de información para los productores <input type="checkbox"/> todas las anteriores <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |
| PS-EM2.2 La Organización de Apoyo al Productor ha implementado un programa de control de fincas para dar seguimiento a las actividades que se realizan en las fincas y las mejoras en el programa C.A.F.E. Practices para más del 5% de los productores en la red. | C | <i>Documento requerido</i> % de productores capacitados: _____ <u>Fuente de la Evidencia:</u> <input type="checkbox"/> Documentación: _____ <input type="checkbox"/> Entrevista: _____ <input type="checkbox"/> Observación: _____ |
| | NC | |
| | NA | |

(Ver página siguiente, indicador relacionado)