



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1292 DEL 10 DE JUNIO 2021
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2021.**

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA OBTENER LAS CERTIFICACIONES DE ALTA CALIDAD DE SELLOS DE “CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER” PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUNDO NIVEL “UNICHAPARRAL”, COMO UNA ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PROYECTO: “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

MATRIZ DE AVANCE TÉCNICA

AVANCE DE ACTIVIDADES				
OBEJTIVO	ACTIVIDADES	VALOR DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJ E DE AVANCE	TOTAL AVANCE
Realizar la verificación del grado de cumplimiento de los requisitos para los diferentes sellos por parte de los productores.	Realizar reunión de socialización del Proyecto con las asociaciones que integran UNICHAPARRAL	3%	100%	3%
	Realizar diagnóstico para determinar el grado de cumplimiento por parte de la asociación UNICHAPARRAL para la obtención de sellos orgánico, Con Manos de Mujer y FLO	3%	100%	3%
	Realizar la formulación de planes de mejoramiento y fortalecimiento organizacional de la Asociación “UNICHAPARRAL” para la obtención de sellos orgánico, Con Manos de Mujer y FLO	4%	100%	4%
Validar de los protocolos, procedimientos, manuales, y demás requeridos para la sostenibilidad de las certificaciones.	Realizar implementación de planes de fortalecimiento	10%	100%	10%
	Realizar la validación y el acompañamiento para el establecimiento de los documentos requeridos para la sostenibilidad de las certificaciones en las Asociaciones y su respectiva administración por parte de la organización de segundo nivel “UNICHAPARRAL”.	10%	100%	10%
	Elaboración e implementación del Sistema de Control Interno para la certificación y formatos necesarios para el SIG.	6%	100%	6%
	Entregar a los productores de Café de la Asociación “UNICHAPARRAL” material para la señalización de los predios que lo requieran, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, derivado del diagnóstico realizado.	3%	100	3%
	Realizar capacitación en producción y sensibilización a los productores de la Asociación, sobre la importancia y beneficios del otorgamiento de certificaciones de Sellos de Café y como conservarlos a través del tiempo.	10%	100%	10%

“El Tolima Nos Une”

	Capacitar a un coordinador y un grupo de apoyo (mínimo 4 personas) de la organización de segundo nivel "UNICHAPARRAL", para el mantenimiento y sostenimiento de las diferentes certificaciones.	3%	100%	3%
	Capacitar a un coordinador y un grupo de apoyo (mínimo 4 personas) para cada una de las asociaciones miembros de la organización de segundo nivel "UNICHAPARRAL", para el mantenimiento y sostenimiento de las diferentes certificaciones.	4%	100%	4%
Diseñar un programa para las visitas a los productores por parte de las Entidades certificadoras.	Determinar qué productor es apto para realizar el proceso de certificación de sellos de "CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER".	10%	100%	10%
	Diseñar un programa de visitas a los productores, por parte de las Entidades certificadoras, garantizando un mínimo de una visita por predio.	6%	50%	3%
	Acompañar a los productores durante las visitas de auditoría por parte del ente certificador	6%	50%	3%
	Hacer inspección, auditorías de control y monitoreo al cumplimiento de los parámetros para la certificación.	9%	50%	3%
Realizar la verificación del grado de cumplimiento de los requisitos para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y elaborar su plan de trabajo.	Verificar cumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo	5%	0%	0%
	Generar plan de trabajo para la implementación del SG-SST	4%	0%	0%
	Socializar plan de trabajo a implementar	4%	0%	0%
TOTAL		100%		75%

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el Objeto del Contrato.

ACTIVIDADES:

- Las actividades realizadas durante el periodo que comprende el presente informe están inmersas en el objeto contractual.
- Se brinda apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades realizadas a las respectivas obligaciones contractuales que relaciona el objeto dando el cumplimiento del mismo, para el periodo comprendido en el mes de agosto del presente año.

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposo en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima.

"El Tolima Nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



2. Realizar acompañamiento técnico permanente a la Asociación de Productores de Café “UNICHAPARRAL” del Municipio de Chaparral, en los procesos de obtención de certificaciones y sellos de “CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER”.

Para el proceso de obtención de las certificaciones de sellos de CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER”, se ha venido realizando un acompañamiento técnico permanente en campo desde el día 6 de julio. Este acompañamiento ha sido realizado por un técnico agrícola que cuenta con una experiencia de más de 5 años en actividades de consultoría, asesoría y acompañamiento para procesos de certificación con sellos internacionales y experiencia en procesos de comercialización en Asociaciones cafeteras, ha participado en diferentes cursos dictados por los entes certificadores como: Curso básico de inspectores internos en la Norma de agricultura sostenible, manejo del suelo y fertilización para la producción agrícola orgánica, taller de actualización en Norma USDA-NOP, Norma MAYACERT equivalente a CE 834/2007 y 889/2008 e introducción a Bird Friendly, curso de agricultura orgánica, entre otros.

En el presente informe se presenta los avances de las actividades para cumplir con el acompañamiento permanente por el profesional técnico en campo.

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima.

3. Cumplir con cada una de las tres (3) etapas del proceso de certificación.

Con el fin de cumplir con los requerimientos de los sellos y certificaciones que la organización UNICHAPARRAL requiere, se están surtiendo las 3 etapas de la certificación: Diagnóstico inicial, implementación y certificación. Para cumplir con estas 3 etapas se están desarrollando las actividades de manera normal.

En el presente informe se presenta los avances de las actividades para cumplir con las 3 etapas del proceso.

“El Tolima Nos Une”

Imagen 1: Etapas de certificación



Fuente: Elaboración propia

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima.

4. Entregar por medio escrito, evaluación, diagnóstico y levantamiento de información de línea base, para determinar el grado de cumplimiento por parte de la Asociación “UNICHAPARRAL” de los requisitos para la obtención de sellos de “CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER”.

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Con el fin de identificar y fortalecer a los productores de la asociación de segundo nivel UNICHAPARRAL, se identificaron aspectos internos como externos a fortalecer para potencializar su oportunidad de obtención de los sellos de certificación Café Orgánico, Fairtrade – FLO y Con Manos de Mujer.

Se programo una reunión con la representante legal de la asociación, la señora Yaned Mosquera, esta reunión tenía como objetivo realizar una serie de preguntas que permitiera identificar cómo están estructuradas la asociación a nivel organizacional, financiero, productivo y comercial. De igual manera determinar cuáles son las fortalezas y debilidades y demás información importante de la asociación y que sea relevante para la consecución de los sellos de certificación. A lo largo de la reunión se realizaron una serie de preguntas con el fin de conocer

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

internamente la organización

La organización está compuesta por 6 asociaciones de 235 productores de las veredas Tuluni, La Palmera, Jordán, La Marina, Calarma del municipio de Chaparral, y del municipio de Ortega. En el anexo 2 se encuentra la línea base de la asociación UNICHAPARRAL.

Estas asociaciones son de primer grado y están conformadas por pequeños productores cuya principal actividad económica es el café tradicional con variedades antiguas, como son café caturra, Colombia, y Castillo, además se encuentran ubicadas en pisos térmicos lo cual realza la calidad de la taza de su producto. Con base en esta información se estructuró la siguiente Matriz DOFA:

Imagen 2: Matriz DOFA de UNICHAPARRAL

FORTALEZAS • Reconocimiento y confianza en la actividad de negocio por parte de los caficultores. • Registro Invima, Marca en proceso de registro. • Se han fortalecido los conocimientos en BPA, MIP, especies menores, liderazgo. • Experiencia rural en el cultivo de café. • Laboratorio de café con elementos de catación. • Participación en proyectos y alianzas • Participación en el mercado local. • Estrategias para el buen manejo de residuos, comprometidos con el medio ambiente • Participación en Ferias (Cafés Especiales) • Verificados por las Autoridades Ambientales y la Oficina de Negocios Verdes, como productores que generan impacto ambiental positivo a través de sus bienes y servicios,	OPORTUNIDADES • Apoyo de entidades gubernamentales y ONG's • Producto presente en la canasta familiar del 99% de los hogares Colombianos. • Crecimiento del Comercio Online • Incremento de consumo de cafés especiales a nivel mundial • Diversificación del portafolio productos ligados con las tendencias del sector. • Incremento progresivo de la demanda de café orgánico a nivel nacional y mundial. • Se cuenta con clientes exportadores que permiten la comercialización del café certificado. • Generación de valor agregado a través de sellos y certificaciones. • Jóvenes interesados en procesos de catación y calidad.
DEBILIDADES • La organización no cuenta con análisis de suelo vigente. • Bajo cambio de mentalidad, los asociados no están acostumbrados a llevar registros de producción. • Baja diversidad en estrategias de marketing, principalmente para café tostado y molido. • Bajo relevo generacional. • No existen suficientes áreas de secado • Escasez de recursos para comprar insumos necesarios en las unidades productivas.	AMENAZAS • Adquisición de café a proveedores externos. Dificultad para el seguimiento de la calidad de los procesos de los proveedores. • Sector muy competitivo. • Dificultad en las vías de acceso y movilidad en la región • Falla de la tecnologías de la información en la zona. • Entrada de competidores con mejores ventajas competitivas. • Aumento en el consumo del café soluble e instantáneo. • Desconocimiento del consumidor colombiano de la calidad del café que consumen. • Muchas gente está abandonando sus plantaciones por consecuencia de la pandemia Covid-19.

Fuente: Elaboración propia

Además, se realizó búsqueda en fuentes secundarias enfocado al sector café, como está a nivel mundial, como se maneja el sector a nivel nacional, como ha afectado la situación actual de Pandemia al sector. Con base a la información se identificaron una serie de limitaciones y oportunidades específicas para la cadena del sector Café local que se presentan a continuación:

Limitaciones:

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



- Los fenómenos climáticos que causan dificultades de desarrollo de las plantas, baja producción, cambios en la dinámica por exceso de lluvia o de calor.
- Altos costos de los insumos.
- Altos costos de producción afectados por los precios de equipos, herramientas, materiales e insumos que requieren los cultivos de café cuyo valor varía por la TRM.
- Deficiencia en la infraestructura, particularmente para el beneficio y secado.
- Insuficiencia en mano de obra, principalmente en la etapa de recolección.
- Desconocimiento del productor de su perfil de taza y su trazabilidad.
- Bajo relevo generacional.
- Bajo nivel de adopción de los sellos de calidad en fincas productoras de café.
- Desconocimiento de mecanismos de comercialización para los pequeños productores especializados.
- Entrada de nuevos competidores en el mercado internacional de cafés suaves, que hacen que la oferta de café se incrementa, causando que el precio disminuya.
- Limitado acceso de los productores a la tecnología para la agregación de valor al producto, debido a la poca inversión que se ha realizado para este tipo de producciones.
- Falta de cumplimiento de estándares del mercado para procesos de comercialización.

Oportunidades:

- Las tendencias de consumo que permiten la apuesta hacia iniciativas innovadoras que generen valor.
- Los modelos de negocio de los cafés especiales que tienen un enfoque hacia el impacto económico, social y ambiental, son altamente apreciados por los mercados internacionales.
- Posibilidades de llegar a mercados especializados que demandan café de alta calidad.
- Desarrollar la oferta tolimente de cafés especiales en el cual el departamento tiene fortalezas.
- Desarrollar competencias en los productores para obtener un mejoramiento en acciones de transformación.

“El Tolima Nos Une”

- Generar espacios de comercialización nacional e internacional para promover la transformación del café en el Tolima.

DIAGNÓSTICO FRENTE A REQUISITOS PARA SELLO ORGÁNICO y CERTIFICACIÓN FLOCERT

A través de visitas a diferentes predios y la revisión de documentación se realizaron los siguientes diagnósticos frente al cumplimiento de requisitos para la obtención de sellos de certificación. Durante el proceso se han realizado visitas para el acompañamiento por cada una de las unidades productivas, de esta manera se pudo verificar la información inicial de la unidad productiva.

Tabla 1: Diagnóstico técnico certificaciones

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	La organización Unichaparral cuenta con un Diagnóstico inicial donde se verifican los principales criterios de la norma. Cada una de las 235 unidades productivas cuenta con una carpeta por en la que se archiva la siguiente documentación: Fotocopia del documento del productor, documento legal del predio, mapa, acta de compromiso, ficha de inspección para proceso de sello orgánico con sus respectivos hallazgos y plan de mejora.
CAPACITACION:	CUMPLE	Las capacitaciones que se vienen adelantando con la asociación que se han sido dirigidas a los dos procesos de certificación con una duración de cuatro horas, dentro de la cuales tenemos: Para el sello Orgánico: Norma Nop- UE Orgánica, Sistema de control Interno, BPA, MIP. Manejo de residuos sólidos, Fortalecimiento en Diligenciamiento de registros para la Unidad productiva para poder tener la trazabilidad.
IMPLEMENTACION:	CUMPLE	En el acompañamiento se han realizado visitas de implementación a las unidades productivas por cada núcleo implementado una como modelo de unidad certificada, para luego ser replicada en cada una de las asociaciones.
ANALISIS DE SUELO	ACCIÓN DE MEJORA.	Las unidades productivas deben actualizar los análisis de suelo.
MAPAS SATELITAL:	ACCIÓN DE MEJORA.	Realización de los mapas satélites para antes del proceso de recertificación en el año 2022 en el mes de junio.
BARRERAS VIVAS	ACCIÓN DE MEJORA.	Las barreras vivas se han implementado en un porcentaje de 30% a través del proceso de acompañamiento.
COMPRA DE INSUMOS ORGANICOS	ACCIÓN DE MEJORA.	La organización está comprometida y es consiente que aparte de la pulpa deshidrata y lixiviados elaborados por los asociados se deben agregar insumos orgánicos certificados
SEGUIMIENTO EN DOCUMENTO E	ACCIÓN DE MEJORA.	La organización es consciente que después del acompañamiento y certificación los productores deben seguirles haciendo monitores

“El Tolima Nos Une”



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



IMPLEMENTACION		
----------------	--	--

Fuente: Elaboración propia

EVIDENCIA:

- Ver ANEXO 1. MATRIZ DIAGNOSTICO UNICHAPARRAL

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 3: MATRIZ DIAGNOSTICO UNICHAPARRAL

ESCALA DE VALORACIÓN					
COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS	CRITERIO	PUNTAJE POR VARIABLE	PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE TOTAL POR COMPONENTE
Estructura Organizacional	Como establece sus habilidades para impulsar el desarrollo organizativo, para dirigir la organización hacia sus objetivos planteados y para enfrentar las dificultades e impulsar sus potencialidades.	La organización cuenta con estructura organizacional adecuada para el funcionamiento de sus procesos internos y externos?	4	24	28
		El personal que conforma la estructura organizativa posee habilidades para impulsar el desarrollo organizativo, solucionar dificultades y aprovechar sus potencialidades?	4		
		La organización cumple con todos los requerimientos normativos legales?	4		
		Los asociados conocen las funciones de la junta, los estatutos y participan en el desarrollo de la organización?	3		
		La organización cuenta con la confianza, responsabilidad y compromiso de los asociados?	3		
		La organización cuenta con un proceso de comunicación e información efectivo?	3		
		La organización tiene consolidada la información corporativa: económico, contable, financiero?	3		
		Capacidad Gerencial	Como refleja sus habilidades, para relacionarse con entes externos, para ejecutar y desarrollar planes y estrategias de mercado y obtener y fidelizar clientes.		
Conocen su contexto: mercado, recursos, potencialidades?	3				
Adaptabilidad al cambio externo?	2				
Habilidades para ver necesidades y oportunidades del mercado?	2				
Habilidades para seleccionar y participar en convocatorias, acorde a sus posibilidades y recursos, y que representen una oportunidad de crecimiento para la organización?	2				
Habilidad para contratar los servicios profesionales requeridos por la organización?	2				
La organización cuenta con objetivos claros y estrategias definidas para alcanzarlos?	2				
En la organización se aplica la planeación participativa/en consenso y se establecen objetivos con metas e indicadores concertados en un Plan de Negocio, como herramienta de gestión?	2				
Los asociados reciben servicios y beneficios gestionados por la organización y su junta directiva?	2				
Los asociados poseen conocimientos y emprendimiento para gestionar recursos en pro de la organización?	2				
Capacidad Económica	Capacidad de dirigir la organización hacia sus objetivos planteados, para relacionarse económicamente y manejar recursos hábilmente.	La organización tiene establecidas relaciones económicas y maneja los recursos de la asociación adecuadamente?	2	20	20
		La organización maneja y establece la estructura de costos y presupuesto?	2		
		La organización proyecta flujos de caja y gestiona indicadores financieros de la actividad que desarrolla?	2		
		La organización conoce las fluctuaciones (precios) del mercado regional y nacional?	2		
		La organización posee capacidad de endeudamiento y liquidez?	2		
		La organización socializa los resultados económicos y financieros obtenidos de la actividad?	2		
		La organización cuenta con alianzas estratégicas proveedores/compradores?	2		
		La organización lleva la contabilidad de la actividad?	2		
		La organización desarrolla su objeto social en beneficio de sus asociados?	2		
		La organización realiza la toma de decisiones (inversiones) con base en la información técnico/productiva, económica/financiera?	2		
Infraestructura	Capacidad para establecer las actividades administrativas, comerciales y logísticas de la organización.	Sede	2	16	22
		Centro de acopio	3		
		Laboratorio	1		
		Máquinaria y Equipos	2		
		Equipos de cómputo	2		
		Software contable y de trabajo	1		
		Servicios de transporte	2		
		Servicios de comunicaciones	2		
		Todos sus asociados cuentan con infraestructura adecuada para el beneficio del café.	1		
		PUNTAJE FINAL			
NIVEL DE EMPRESARIZACIÓN	PUNTAJE FINAL (RANGO)				

Fuente: Archivo digital del CPT

- Ver ANEXO 2. LÍNEA BASE ASOCIADOS

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 4: Línea base asociados

1	Codigo	No	Nucleo	No. de Cedula de ciudadanía	Nombre y Apellido	Area Total de la UPA	Area en Café
2	AAAU1	1		14011343	Alberto Guerrero Gutierrez	4	2
3	AAAU2	2		14278317	Alejandro Diaz Garcia	1, 5	1
4	AAAU3	3		1077870067	Alvaro Stiven soto	1	1
5	AAAU4	4		1106781493	Anderson Gutierrez Salazar	2	1
6	AAAU5	5		14277422	Angel Alberto Soto Roriguez	4	2
7	AAAU6	6		14013104	Angel Maria Gomez Jaramillo	2	1
8	AAAU7	7		28 902257	Aracely Herrada Santa	3	1
9	AAAU8	8		1.106.786.504	Arlinton Bemudez Garzon	2	1,5
10	AAAU9	9		5887700	Arnulfo Gutierrez Patiño	3	3
11	AAAU10	10		28681093	Blanca Oliva Campos Cuene	2	1
12	AAAU11	11		1106785928	Brayan Eduardo Lopez Vanegas	4	2
13	AAAU12	12		14190342	Camilo Anadres Cuellar Reyes	1	5
14	AAAU13	13		5887607	Camilo Cuellar Reyes	1	1
15	AAAU14	14		14282516	Carlos Eduardo Gonzalez Rayo	3	2
16	AAAU15	15		1106775661	Carlos Enrique Bermudez Garzon	3	1,5
17	AAAU16	16		14258200	Daniel Prieto Mendoza	1	2
18	AAAU17	17		799995486	David Castellanos Ferreira	1	1
19	AAAU18	18		1106771786	Deimar Fabian Gonzalez	5	2
20	AAAU19	19		65809689	Diana Isabel Beltran Llanos	4	2

Fuente: Archivo digital del CPT

- VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Imagen 5: Visita a predios de productores

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

5. Elaboración e implementación del Sistema de Control Interno para la certificación y formatos necesarios para el SIG.

Se realiza una inspección a las carpetas de algunos productores encontrando las siguientes deficiencias:

- No se indica la fecha de ingreso de los socios, no se anota la superficie total del cultivo a certificar y de los diferentes cultivos, cambian los códigos de los socios, las listas no están formalizadas (hojas con membrete y sello del grupo, nombres y firmas de quien las elaboró).
- Registro incompleto de las superficies, no se registran todas las parcelas que constituyen la unidad de producción. Por consiguiente, todos los productores del

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



grupo deben registrar el total de sus parcelas, esta información debe reflejarse en las listas de productores, en las fichas de inspección interna y en los croquis de las parcelas.

- El control interno no pone atención para detectar o no reporta los riesgos de contaminación por cultivos vecinos. Cuando se observe que hay riesgos de contaminación se deben indicar y aplicar inmediatamente las medidas correctivas. Los riesgos y medidas correctivas deben documentarse en la ficha de inspección interna y en los croquis de las parcelas.
- Hay almacenamiento de productos orgánicos con insumos u otros productos en el mismo almacén. Esto se debe documentar en la ficha de control interno.

El Sistema de Gestión de la organización UNICHAPARRAL se fundamentará en tres documentos básicos, con esta implementación se vigilará que todos los procesos o actividades que realizan los pequeños productores de café garanticen la calidad orgánica del producto bajo las normas de los programas que lo certifican:

- 1) **Plan de Manejo Orgánico.** Este plan de manejo incluirá “Manual para la producción de café orgánico”; este documento servirá de guía a los productores para producir el café. El Plan de Manejo se diseñará en función de los programas bajo los cuales se está certificando la organización. El documento deberá establecer los lineamientos desde la producción de las semillas y plantas, hasta el proceso comercial pasando por cada una de las etapas productivas (procesamiento primario y secundario); también establecer los parámetros para producir café certificado, de buena calidad (no solo orgánico sino producto final de calidad –calidad comercial, orgánica y como producto de comercio justo).
- 2) **Reglamento de la Producción Orgánica:** En este documento se establecen derechos y obligaciones de los productores y cada uno de los elementos que integran la cadena productiva, inclusive los miembros o personal del sistema de control interno. Desde quién produce, quién vende y da cuenta de cuáles son los productos autorizados, prohibidos y restringidos a usarse dentro del sistema de producción
- 3) **Guía Rápida de Control Interno.** Es una estructura interna que le sirve a la organización para garantizar el aseguramiento de la calidad orgánica del producto (café). Además, el control interno ayuda a reducir el porcentaje de productores que las certificadoras deben inspeccionar, reduciendo los costos de la certificación externa.

El Sistema de Control Interno está definido como “la serie de herramientas y métodos utilizados dentro de los Grupos de Productores, cuyo objetivo es llevar un control de cada productor, a fin de garantizar que la unidad de producción orgánica manejada por cada miembro del grupo cumpla satisfactoriamente con las normas.

“El Tolima Nos Une”



Es por esto que se determinara un comité de aprobación en la organización UNICHPARRAL, y de inspectores internos identificados. A continuación.

Para el mes de septiembre se realizó la conformación de los comités tanto en la organización UNICHAPARRAL, como en cada una de las 6 asociaciones que componen a UNICHAPARRAL. Se realizaron jornadas de capacitación con estos comités y con los asociados de las organizaciones con el fin de dar a conocer el procedimiento a seguir.

El comité de aprobación quedo conformado de la siguiente manera:

Tabla 2: Comité de aprobación

NOMBRE	ASOCIACIÓN
JOSÉ ENEI BARRIOS	ASOTULUNI
NOLBERTO ORTEGA	APROMARCH
GLORIA PAVA	ASOPALMERA
JOSÉ ADARMIN ROMERO	ASOAGROJORDAN
	ASOPROENSUR
MERCY TACUMA	ACHAPROAGRO
YANED MOSQUERA	UNICHAPARRAL

Fuente: Elaboración propia

“El Tolima Nos Une”

Los inspectores internos serán:

Tabla 3: Grupo de inspectores internos

NOMBRE	ASOCIACIÓN
RICARDO LOZADA	ASOTULUNI
MIGUEL PRIETO	
JOSÉ ANTONIO PRADA	APROMARCH
FELIX BOHORQUEZ	ASOPALMERA
JOSÉ EDWIN BARRIOS	
EVELIO PADILLA	ASOAGROJORDAN
CARLOS RAMIREZ	ASOPROENSUR
ROSALBA SANCHEZ	
EDISON VAQUIRO	ACHAPROAGRO

Fuente: Elaboración propia

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposo en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

6. **Realizar la formulación de planes de mejoramiento y fortalecimiento organizacional para la Asociación “UNICHAPARRAL”**

A partir del análisis interno que se realizó a la asociación y el análisis externo del sector Café junto con la información arrojada por la matriz de diagnóstico, se logró evidenciar las capacidades y oportunidades de mejora de la organización, lo que permitió estructurar un plan de mejoramiento para el componente organizacional de acuerdo con sus necesidades.

Igualmente, de acuerdo al diagnóstico técnico se formula un plan de mejoramiento, a mediano y largo plazo.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

EVIDENCIA:

- Ver ANEXO 3. PLAN DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

Imagen 6: Plan de mejoramiento

COMPONENTE: Estructura Organizacional				
Criterio	ACTIVIDAD	METODOLOGIA	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecer al personal para impulsar el desarrollo organizativo.	Divulgación y comprensión de los estatutos.	- Se debe dedicar un tiempo en las reuniones que se realicen con los asociados para la revisión de un capítulo de los estatutos. - Implementar una estrategia para la apropiación de los estatutos a través la entrega de una copia a cada asociado	Junta Directiva Comités de apoyo	Último trimestre del 2021
Fortalecer el proceso de comunicación al interior de la organización y el conocimiento de los asociados sobre estatutos y funciones.				
Impulsar el sentido de pertenencia de los asociados y la confianza de los asociados en sus capacidades.	Orientación y acompañamiento pedagógico enfocado en "Modelo de gestión asociativo"	Asistir a formaciones en modelos de gestión asociativo	Junta Directiva Comités de Apoyo	Diciembre de 2021
Fomentar la cultura cafetera en las familias	Realizar jornadas de integración en torno a los productores y sus familias.	Realizar actividades para destacar los logros alcanzados por la organización y reconocer a los productores mas destacados en aspectos de producción, colaboración con los otros asociados y otras conductas que se quieran resaltar.	Junta Directiva Comités de Apoyo	Año 2021
COMPONENTE: Capacidad Gerencial				
Criterio	ACTIVIDAD	METODOLOGIA	RESPONSABLE	FECHA
Mejorar habilidades, para relacionarse con entes externos, para ejecutar y desarrollar planes y estrategias de mercadeo y obtener y fidelizar clientes.	Orientación y acompañamiento pedagógico en "Modelo y plan de negocios".	- Gestionar capacitación para los integrantes de la organización - Elaboración de plan de negocios de la organización	Junta directiva y comités de apoyo	Diciembre de 2021
Fortalecer los conocimientos de los asociados para generar recursos en pro de la organización.				

Fuente: Archivo digital del CPT

- Diagnóstico y plan de mejoramiento técnico

Tabla 4: Diagnóstico técnico certificaciones

ITEM	ESTADO	OBSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN	CUMPLE	La organización Unichaparral cuenta con un Diagnóstico inicial donde se verifican los principales criterios de la norma. Cada una de las 235 unidades productivas cuenta con una carpeta por en la que se archiva la siguiente documentación: Fotocopia del documento del productor, documento legal del predio, mapa, acta de compromiso, ficha de inspección para proceso de sello orgánico con sus respectivos hallazgos y plan de mejora.
CAPACITACION:	CUMPLE	Las capacitaciones que se vienen adelantando con la asociación que se han sido dirigidas a los dos procesos de certificación con una duración de cuatro horas, dentro de la cuales tenemos: Para el sello Orgánico: Norma Nop- UE Orgánica, Sistema de control Interno, BPA, MIP. Manejo de residuos sólidos, Fortalecimiento en Diligenciamiento de registros para la Unidad productiva para poder tener la trazabilidad. Para el sello Flo- Comercio Justo se adelantó con el clac La Norma Flo- con sus criterios de aplicación, y se realizará capacitación en promotores ambientales, y Medio ambiente a los asociados.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



IMPLEMENTACION:	CUMPLE	En el acompañamiento se han realizado visitas de implementación a las unidades productivas por cada núcleo implementado una como modelo de unidad certificada, para luego ser replicada en cada una de las asociaciones.
ANALISIS DE SUELO	ACCIÓN DE MEJORA.	Las unidades productivas deben actualizar los análisis de suelo. Actualización programada para año 2021 en el mes de noviembre
MAPAS SATELITAL:	ACCIÓN DE MEJORA.	Realización de los mapas satélites para antes del proceso de recertificación en el año 2022 en el mes de junio.
BARRERAS VIVAS	ACCIÓN DE MEJORA.	Las barreras vivas se han implementado en un porcentaje de 30% a través del proceso de acompañamiento. De igual forma deben cumplirse en su totalidad antes de la recertificación
COMPRA DE INSUMOS ORGANICOS	ACCIÓN DE MEJORA.	. La organización está comprometida y es consiente que aparte de la pulpa deshidrata y lixiviados elaborados por los asociados se deben agregar insumos orgánicos certificados
SEGUIMIENTO EN DOCUMENTO E IMPLEMENTACION	ACCIÓN DE MEJORA.	La organización es consiente que después del acompañamiento y certificación los productores deben seguirles haciendo monitores

Fuente: Elaboración propia

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

7. Realizar capacitación en producción y sensibilización a los productores de la Asociación, sobre la importancia y beneficios del otorgamiento de certificaciones de Sellos de Café y como conservarlos a través del tiempo.

El día 31 de julio se realizó una primera capacitación en producción y sensibilización teniendo como asistentes a los representantes legales de cada una de las asociaciones productoras, en esta capacitación se habló sobre la importancia y beneficios del otorgamiento de certificaciones de Sellos de Café y como conservarlos a través del tiempo. Pero sobre todo la importancia de su rol como directivos de cada asociación para que el mantenimiento de los sellos sea una actividad prioritaria dentro de la organización. De esta manera ellos podrán replicar la información a los 235 productores. Se contó con la asistencia de los representantes legales de las asociaciones: Unichaparral, Achaproagro, Asotuluni y Apromarch.

Los representantes legales de las asociaciones Asopalmera, Asoagrojoan Y Asoproensur, no asistieron a la socialización, sin embargo, durante las sesiones de sensibilización con los asociados se les presentó la información del proyecto.

Igualmente, como parte de la implementación del plan de mejoramiento y con el fin de fortalecer las capacidades de las organizaciones beneficiarias, se realizaron las jornadas de sensibilización donde se brindaron formaciones en el componente

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

técnico a través de sesiones teórico prácticas. Estas sensibilizaciones se realizaron entre el 18 y el 27 de agosto de la siguiente manera:

Tabla 5: Fechas jornadas de sensibilización asociados

ASOCIACIÓN	FECHA
ASOTULUNI	18-19-20 AGOSTO
APROMARCH	23 AGOSTO
ASOPALMERA	24 AGOSTO
ASOAGROJORDAN	25 AGOSTO
ASOPROENSUR	26 AGOSTO
ACHAPROAGRO	10 SEPTIEMBRE

Fuente: Elaboración propia

Los temas tratados fueron los siguientes:

- **Buenas Prácticas Agropecuarias y Buenas Prácticas de Manufactura para Café**

En esta capacitación se desarrollaron las siguientes temáticas:

- Fortalecimiento en BPA de las unidades productivas en las actividades de beneficio, fermentación, lavado, secado, almacenamiento y transporte del grano.
- Principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el consumo humano.

En esta capacitación se resaltó la utilización de equipos de protección personal en las actividades que realizan en las unidades productivas. Se deja como compromiso implementar los conocimientos adquiridos en cada una de las unidades productivas de la asociación.

- **Manejo de Residuos Sólidos**

En esta capacitación se desarrollaron las siguientes temáticas:

- Capacitación en manejo de residuos sólidos
- Separación de los residuos y reducción de ingresos de residuos a la unidad productiva.
- Clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos.
- Manejo seguro de los envases de insumos en las unidades productivas.

“El Tolima Nos Une”

- Manejo del área de compostaje y desechos que se generan

Como compromiso de los asociados se deja la limpieza y recolección de los residuos en las unidades productivas, la ubicación de una zona de reciclaje y la ubicación del área de compost.

- **Certificaciones especiales**

Las temáticas trabajadas fueron:

- Socialización de los principales sellos de certificación
- Sello de certificación orgánico con permiso de exportación a Estados Unidos y Europa.
- Reglamentación sello orgánico
- Catálogo de sanciones para procesos orgánicos
- Diligenciamiento registros

EVIDENCIA:

- Ver ANEXO 4. ASISTENCIA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

Imagen 7: ASISTENCIA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMA/PROYECTO:		CONTROL DE ASISTENCIA			
TEMA:		FOR-001	VERSIÓN: 01	Página 1 de 1	
PROYECTO:		Sensibilización representantes legales			
FECHA:		31 - Julio - 21			
RESPONSABLE:		CPT			
OBJETIVO:		Sensibilizar sobre la importancia de las certificaciones			
LUGAR:		El Imón - Chiperre 1			
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Mercy Sagamoto	78966696	Achepeucage	3202895704		<i>[Firma]</i>
Enein Bamos	14205549	Asotuluni	3102554625		<i>[Firma]</i>
Nolberto	585338	Apromaich	3202895706		<i>[Firma]</i>
Yaneb Noqueira	6576412	Uncheperal	3202895702		<i>[Firma]</i>
Nancy Gentale	78698727	CPT	3202895708		<i>[Firma]</i>

Fuente: Archivo digital del CPT

- Registro fotográfico sensibilización representantes legales

Imagen 8: Sensibilización de representantes legales

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



Fuente: Archivo digital del CPT

- Ver ANEXO 5. ASISTENCIA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN ASOCIADOS

PROGRAMA/PROYECTO:		CONTROL DE ASISTENCIA			
TEMA:		FOR-001	VERSIÓN: 01	Página 1 de 3	
PROYECTO: de certificación FLO-organica NBP-UG					
Normas de certificación orgánica FLO		OBJETIVO: Capacitar a los productores en los sellos de certificación			
FECHA: 2021-		LUGAR: Vereda La Palmera			
RESPONSABLE:		Unichaparral-CPT asistencia técnica-			
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Ramiro Mora	41891506	Asopalmera			Ramiro Mora
amanda leiza	52243310	Asopalmera			amanda leiza
maria alexandro Palma	111046544	Asopalmera			maria A Palma
jose joir Prada	58894427	Asopalmera	311		José Joir Prada
Judith Reina	11186100	Asopalmera			Judith R.
Fabio Hernandez	14011969	Asopalmera			Fabio Hernandez
miguel aguiar	93452138	Asopalmera			miguel Aguiar
Paster Gaiton	14990432	Asopalmera			Paster Gaiton
nubrey Palomino	26682522	Asopalmera			Nubrey Palomino
jose Cuellar	93451834	Asopalmera			jose Cuellar
Edolfo Garcia	110636822	Asopalmera			Edolfo Garcia
angelor Rodriguez	93448690	Asopalmera			angelor Rodriguez
eduardo aguiar	5002695	Asopalmera			Eduardo Aguiar

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

Fuente: Archivo digital del CPT

- Registro fotográfico sensibilización asociados UNICHAPARRAL

Imagen 9: Sensibilización de asociados UNICHAPARRAL



Fuente: Archivo digital del CPT

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

8. Entregar a los productores de Café de la Asociación “UNICHAPARRAL” material para la señalización de los predios que lo requieran, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, derivado del diagnóstico realizado.

Teniendo en cuenta la importancia de la señalización en los predios para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos que exigen los sellos de certificación a los que se esta aplicando se realiza la entrega de 30 kits de señalización a la asociación Unichaparral para que sean entregados a los productores que serán visitados por el Ente certificador Mayacert según su plan de auditoria y cronograma de visitas, e igualmente 1 kit de señalización para la bodega de Unichaparral. A continuación, se presenta el listado de la señalización entregada.

DETALLE	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN PARA 30 UNIDADES PRODUCTIVAS	
ZONA DE RESIDUOS	30 unidades
AREA DE SECADO	30 unidades
AREA DE BENEFICIO	30 unidades
LOTE 1	30 unidades
LOTE 2	30 unidades
LOTE 3	30 unidades
LOTE 4	30 unidades
BODEGA DE CAFÉ	30 unidades
CAFÉ ORGANICO	30 unidades
CAFÉ FLO	30 unidades
BODEGA DE HERRAMIENTAS	30 unidades
PROHIBIDA LA CACERIA	30 unidades
PROHIBIDO CONTRATAR MENORES DE EDAD	30 unidades
NO A LA DISCRIMINACION	30 unidades
EL HORARIO LABORAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ES:	30 unidades
BIENVENIDOS A NUESTRA UNIDAD PRODUCTIVA.	30 unidades
NUESTRO COMPROMISO ES CON UNA CAFICULTURA RESPONSABLE.	30 unidades
ARA DE COMPOST	30 unidades
COMBUSTIBLES PELIGRO	30 unidades
AREA RESTRINGIDA	30 unidades
SEÑALIZACIÓN PARA BODEGA DE UNICHAPARRAL	
OFICINA	1 unidad
LABORATORIO	1 unidad
ruta de EVACUACIÓN	1 unidad
BAÑO PARA DAMAS- BAÑO PARA CABALLEROS	1 unidad
PELIGRO MANTÉNGASE AISLADO APLASTAMIENTO	1 unidad
PESO MÁXIMO DE 45 KILOS	1 unidad
ALTURA DE ARRUME MÁXIMO 40 SACOS	1 unidad
PUNTO DE ENCUENTRO	1 unidad
BOTIQUÍN	1 unidad
CAMILLA.	1 unidad
ÁREA DE RECICLAJE	1 unidad
ALTAS TEMPERATURAS	1 unidad
HERRAMIENTAS CORTO PUNZANTES.	1 unidad
MAQUINARIA EN MOVIMIENTO	1 unidad
CARTELERA INFORMATIVA	1 unidad
CAMINE CON CUIDADO PISOS LISOS	1 unidad

Esta señalización fue entregada a la representante legal de la asociación Unichaparral el día 18 de septiembre en la Vereda El Limón.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

EVIDENCIA

- Ver ANEXO 6. ACTA DE ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN

Imagen 10: Acta de entrega de señalización



ACTA DE ENTREGA No. _____

FECHA: 22 de septiembre
MUNICIPIO: GUZMÁN
LUGAR: VILLAGE LA LUNA

PARTICIPANTES:

FUNDADOR QUE ENTREGA POR CPT: JUAN CARLOS CAMACHO MONTANO
IDENTIFICADO CON C.C. 63.707.551
CARGO: CONSULTOR

ORGANIZACIÓN Y/O EMPRESA: ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO
IDENTIFICADO CON NIT: 800.113.6727
REPRESENTADO POR: YANILIZ GONZALEZ LUNA
IDENTIFICADO CON C.C. 63.707.551

El suscrito del CPT, ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, en el marco de la ejecución del contrato de consultoría, entrega a la ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, el material de señalización, el cual se encuentra detallado en el anexo 6, el cual se entrega en cantidad y calidad, y dentro de los plazos establecidos en el contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
2	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
3	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
4	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
5	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
6	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
7	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
8	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
9	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades
10	SEÑALIZACIÓN DE ENTRADA AL LOTE	10 unidades

El suscrito del CPT, ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, en el marco de la ejecución del contrato de consultoría, entrega a la ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, el material de señalización, el cual se encuentra detallado en el anexo 6, el cual se entrega en cantidad y calidad, y dentro de los plazos establecidos en el contrato.

El suscrito del CPT, ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, en el marco de la ejecución del contrato de consultoría, entrega a la ASOCIACIÓN "UNICHAPARRAL" ASESORÍA DESARROLLO, el material de señalización, el cual se encuentra detallado en el anexo 6, el cual se entrega en cantidad y calidad, y dentro de los plazos establecidos en el contrato.

Fuente: Archivo digital del CPT

- Registro fotográfico entrega de señalización

Imagen 11: Entrega de señalización a Unichaparral



Fuente: Archivo digital del CPT

"El Tolima Nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 12: Entrega de kit de señalización a productores



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposita en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

9. Diseñar un programa de visitas a los productores, por parte de las Entidades certificadoras, garantizando un mínimo de una visita por predio.

Según el pago del proceso realizado al ente certificador MAYACERT las fechas de auditoría para los tres (3) núcleos serán:

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Tabla 6: Visitas de auditoria UNICHAPARRAL

NÚCLEO	FECHA
UNICHAPARRAL NÚCLEO A	20, 21, 22 y 23 de septiembre 2021 Nop-Usda - Ue
UNICHAPARRAL NÚCLEO B	24, 25, 26 y 27 de septiembre 2021 Nop-Usda - Ue
UNICHAPARRAL MUJERES	28, 29, y 30 de septiembre 2021 Nop-Usda – Ue – Con Manos de Mujer

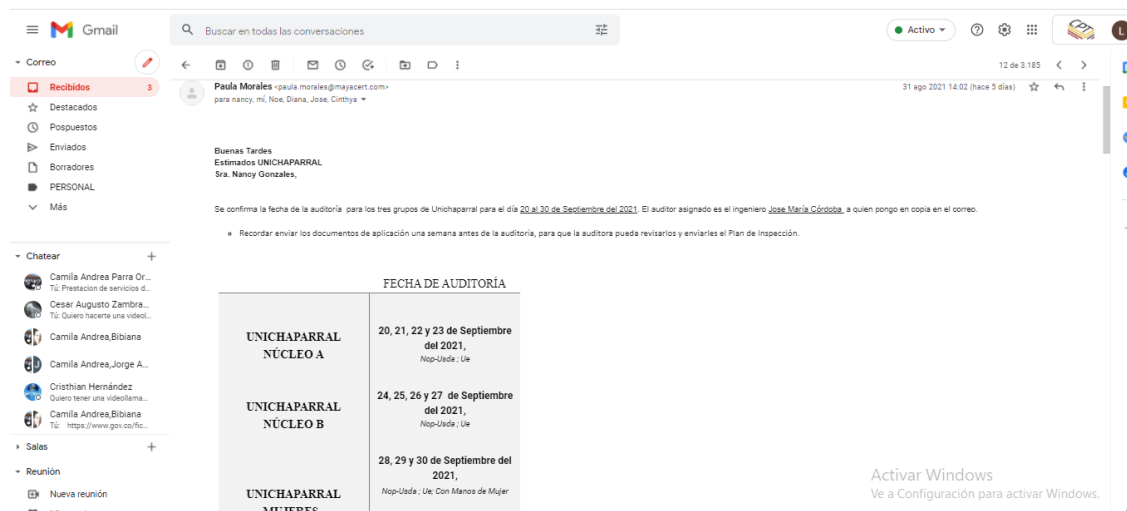
Fuente: Elaboración propia

Una vez se realice el pago de la factura del ente certificador FLOCERT, se concertará fecha de la visita de auditoría.

EVIDENCIA

- Correo enviado por el ente certificador MAYACERT confirmando las fechas de auditoría.

Imagen 13: Correo MAYACERT



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposo en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



10. Asumir todos los gastos que se generen para la obtención de los sellos de calidad.

Los gastos referentes a la obtención del Sello Orgánico fueron asumidos en su totalidad y las visitas fueron realizadas entre el 20 y el 30 de septiembre de 2021 y se está a la espera del dictamen que llega de Guatemala para poder cargar en el sistema de Mayacert las acciones correctivas o plan de mejoramiento que dan solución a los hallazgos encontrados en las visitas, y de esta manera poder obtener el Sello Orgánico.

Por otra parte, se realizó solicitud de factura al ente certificador FLOCERT el día 10 de agosto, sin embargo, ante esta solicitud el ente certificador requiere corrección de estatutos oficiales debidamente registrados, estados financieros, plan de desarrollo empresarial que demuestre que la organización ha estado establecida y activa durante al menos dos años antes de solicitar la certificación, con capacidad administrativa, técnica, comercial y financiera.

Según la legislación los estatutos oficiales deben registrarse ante cámara de comercio, este proceso fue realizado el 25 de agosto y el trámite puede durar hasta 20 días en surtir todo el proceso.

Con el fin de poder dar solución pronta en cuanto a la obtención del sello Flocert, se solicitó el apoyo del experto en certificaciones para el sector café Mauricio Villota, el cual realizó para la última semana de diciembre una preauditoria a la asociación Unichaparral con base a los requisitos de este sello para de esta manera determinar las acciones a seguir tanto para la solicitud de factura de pago del sello como de la situación actual de la asociación para la eventual auditoria que este ente certificador llevaría a cabo.

EVIDENCIA

- Facturas del ente certificador Mayacert de los tres núcleos

“El Tolima Nos Une”



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PRODUCCIÓN ALIMENTARIA



Imagen 14: Facturas Mayacert

Mayacert S.A.S. Factura Electrónica No. MAYA1079. This image contains three identical copies of a Mayacert invoice. Each invoice is for the 'CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA' and lists items such as 'Certificado de Productividad', 'Certificado de Calidad', and 'Certificado de Registro'. The total amount for each invoice is \$1,435,238.00. The invoices are dated 2021-09-24 and 2021-09-25.

Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

11. Determinar qué productor es apto para realizar el proceso de certificación de sellos de “CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER”.

Teniendo en cuenta que los entes certificadores tienen como fórmula para determinar el número de auditorías a realizar la raíz cuadrada del total de productores a certificar, se tienen 3 núcleos de productores.

Es por esto que se determina sacar un listado de 30 posibles productores a ser

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

visitados por los auditores, estos 30 productores se seleccionan teniendo en cuenta compromiso con el proceso de certificación y además por una evaluación cuantitativa de 3 elementos básicos para obtención de los sellos como lo son: documentación, capacitación e implementación. Se dejaron en el listado de los 30 productores posibles a auditar aquellos que obtuvieran en esta evaluación un puntaje mayor a 70.

Se debe tener en cuenta que la última selección de predios a auditar la realiza el ente certificador.

EVIDENCIA

- Ver ANEXO 7. Base datos posibles productores a auditar

Imagen 15: Base datos posibles productores a auditar

No	No. de Cedula de ciudadanía	Nombre y Apellido	DOCUMENTACIÓN MAX 35	CAPACITACIÓN MAX 25	IMPLEMENTACIÓN MAX 40	PROMEDIO
1	1	Alvaro Stiven soto	35	20	30	85
2	2	Anderson Gutierrez Salazar	35	20	30	85
3	3	Aracely Herrada Santa	35	15	25	75
4	4	José Enein Barrios	35	20	30	85
5	5	Jose Ernesto Patiño	35	15	25	75
6	6	Ricardo Lopez Mendoza	35	20	20	75
7	7	Rodolfo Montenegro Conde	35	15	30	80
8	8	Sebastian Tovar	35	15	20	70
9	9	Jaidier Mendez Yanguma	35	15	25	75
10	10	Jhon Fredy Corrales Gutierrez	35	20	20	75
11	11	Jhon Rubert Prieto Garzon	35	20	20	75
12	12	Gloria Esperanza Pava Barrios	35	15	20	70
13	13	Heli Campos Castro	35	20	20	75
14	14	Jairo Gutierrez Rodriguez	35	15	25	75
15	15	Jamir Olaya Velazquez- Revisar	35	15	30	80
16	16	Mirian Diaz Roa	35	15	25	75
17	17	Nohora Rincon	35	20	20	75
18	18	Pedro Bohorquez Alvarez	35	15	25	75
19	19	Ramiro Mora Ardila	35	15	20	70
20	20	Flor Delia Torres	35	20	25	80
21	21	Wilmar Ueberner Rodriguez Oviedo	35	15	20	70
22	22	Yelson Robles Torres	35	15	25	75
23	23	Jesus Antonio Ascencio Guzman	25	15	30	70
24	24	Maria Mercy Sogamoso	35	15	25	75
25	25	Maria Nina Reyes	35	20	20	75
26	26	Maria Ofelia Montealegre	35	15	25	75
27	27	Maria Policarpa Lozano	35	20	30	85
28	28	Perdo Maria Moreno	35	15	20	70

Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

12. Realizar la validación y el acompañamiento para el establecimiento de los protocolos, procedimientos, manuales, y demás documentos requeridos para la sostenibilidad de las certificaciones en las Asociaciones y su respectiva administración por parte de la organización de segundo nivel “UNICHAPARRAL”.

Para aspirar a este tipo de certificaciones, la organización debe contar con información de sus procesos y productos que den cuenta de cada una de las etapas, pero que además permitan la trazabilidad de los mismos, por lo que debe desarrollar un sistema de control, el cual debe documentar cada actividad realizada demostrando el cumplimiento de los requisitos bajo los cuales aspira a certificarse. Para la adecuada sostenibilidad de los sellos y certificación orgánico, FLOCERT y Con Manos de Mujer se han realizado las siguientes actividades:

- Revisión de las carpetas de los productores encontrando las siguientes deficiencias, como: No se indica la fecha de ingreso de los socios, no se anota la superficie total del cultivo a certificar y de los diferentes cultivos. Por consiguiente, todos los productores del grupo deben registrar el total de sus parcelas, esta información debe reflejarse en las listas de productores, en las fichas de inspección interna y en los croquis de las parcelas.
- Revisión de la información documental generada por la propia organización, sobre todo en lo que respecta al desarrollo y funcionamiento de su sistema de control interno para alcanzar la certificación de su producto. Se determinó como se ha desarrollado el sistema de gestión de la certificación dentro de la organización para encontrar los factores mediante los cuales los productores de café han logrado consolidar y potenciar su organización, para alcanzar su certificación.
- Revisión de gestión documental se encontró que se manejan formatos como: visitas de asistencia Técnica, seguimientos a la unidad productiva, Inspecciones internas, Catálogos de sanciones de las diferentes normas, Reglamento, plan de Manejo Orgánico para la unidad productiva, Registros de Actividad de la unidad productiva o Bitácora de Campo. Estos documentos o formatos aseguran la sostenibilidad de las certificaciones.
- Sensibilizaciones tanto los representantes legales como a los productores, recordando la importancia y la manera de diligenciar estos formatos.

EVIDENCIA:

- Revisión de Gestión documental

“El Tolima Nos Une”

Imagen 16: Revisión de Gestión documental



Fuente: Archivo digital del CPT

- Ver ANEXO 8. GESTIÓN DOCUMENTAL

Imagen 17 GESTIÓN DOCUMENTAL

Unichaparral		GESTION DOCUMENTAL CARPETA DE ARCHIVO VERSION 1.0		FECHA:
				Enero 2020
DEPENDENCIA:		Equipo técnico		
SERIE:		Sistema General de Información		
SUBSERIE:		Trabajo de Campo		
CONTENIDO:		Historial de Finca		
	Código Finca:			
	Ubicación Finca:	Tolima-Chaparral		
	Productor:	Norberto Mendez Portela		
	NÚMERO DE CARPETA:			
	NÚMERO DE FOLIOS:			
Observación	Procesos de Certificación: Organico Rainforest, Comercio Justo			

Fuente: Archivo digital del CPT

- Ver ANEXO 9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Imagen 18: Documentación inicial de predio

DOCUMENTOS INICIALES DEL PREDIO PARA PROCESOS DE CERTIFICACION

No.	TIPO DE DOCUMENTO AÑO 2021
1	Solicitud de ingreso del Productor
3	Carta de Aceptación
4	Acuerdo del Productor
5	Actas de Compromiso con las Normas
6	Documento del Asociado "Cedula de Ciudadanía"
7	Documento Legal del Predio "Escritura, Sana Posesión, Compraventa, Contrato de Arrendamiento"
8	Mapa de la Unidad Productiva
9	Fotografía de la Georreferenciación de la unidad productiva
10	Evidencia fotográfica de la unidad productiva

Fuente: Archivo digital del CPT

"El Tolima Nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

13. Capacitar a un coordinador y un grupo de apoyo (mínimo 4 personas) de la organización de segundo nivel “UNICHAPARRAL”, para el mantenimiento y sostenimiento de las diferentes certificaciones.

Teniendo en cuenta que el objetivo del Sistema de Control Interno es llevar un control de cada productor a fin de garantizar que la unidad de producción orgánica manejada por cada miembro del grupo cumpla satisfactoriamente con las normas, se determinó un comité de aprobación que será el responsable de revisar y evaluar las fichas de inspección interna que fueron realizadas por los inspectores internos en cada asociación.

Este grupo realizará una evaluación que consiste en determinar en qué medida los productores están cumpliendo con las normas del organismo de certificación y con base al nivel de cumplimiento de las normas, determinan la aprobación o sanción de los socios.

Tabla 7: Comité Unichaparral

NOMBRE	ASOCIACIÓN
JOSÉ ENEI BARRIOS	ASOTULUNI
NOLBERTO ORTEGA	APROMARCH
GLORIA PAVA	ASOPALMERA
JOSÉ ADARMIN ROMERO	ASOAGROJORDAN
	ASOPROENSUR
MERCY TACUMA	ACHAPROAGRO
YANED MOSQUERA	UNICHAPARRAL

Fuente: Elaboración propia

Para el mes de septiembre se realizó la conformación de este comité y se realizaron jornadas de capacitación en las asociaciones con estos comités y con los asociados de las organizaciones con el fin de dar a conocer el procedimiento a seguir.

En este caso la señora Yaned Mosquera será la persona encargada de coordinar este comité y es el responsable de que se elaboren las listas de productores e informes del control interno. Al igual que mantener actualizada toda la información del grupo comunitario.

“El Tolima Nos Une”

EVIDENCIAS:

- Ver ANEXO 10. ASISTENCIA JORNADA DE CAPACITACIÓN COMITÉS INTERNOS E INSPECTORES INTERNOS

Imagen 19: Asistencia jornada de capacitación comités internos e inspectores internos

PROGRAMA/PROYECTO		CONTROL DE ASISTENCIA	
TEMA:		FOR-001	VERSION: 01
FECHA:		Página 1 de 3	
RESPONSABLE:		Asistencia - Unichaparral - CPT - Asistencia Técnica	
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO
1. Comodoro Carlos Restrepo	5887667	Asist. Tolima	320181318
2. Susana María Cárdenas	101370590	Asist. Tolima	320181318
3. Mariana Carolina Pérez	26689682	Asist. Tolima	320181318
4. María Castañeda	39939586	Asist. Tolima	320181318
5. Carlos Víctor López	83451961	Asist. Tolima	320181318
6. Jimmy Jaramillo Díaz	14379024	Asist. Tolima	320181318
7. Gerardo Caballero	14379024	Asist. Tolima	320181318
8. Patricia Patricia Rodríguez	106715245	Asist. Tolima	320181318
9. Jimmy Javier Rodríguez	106715245	Asist. Tolima	320181318
10. Eduardo Prieto	22681920	Asist. Tolima	320181318
11. William Víctor Viquez	106715245	Asist. Tolima	320181318
12. Henry Cortés	14379024	Asist. Tolima	320181318
13. Diego Eduardo López	106715245	Asist. Tolima	320181318

Fuente: Archivo digital del CPT

Imagen 20: Capacitación Sistema de Control Interno



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

- Capacitar a un coordinador y un grupo de apoyo (mínimo 4 personas) para cada una de las asociaciones miembros de la organización de segundo nivel "UNICHAPARRAL", para el mantenimiento y sostenimiento de las diferentes certificaciones.**

Con el fin de que en cada asociación se cumpla satisfactoriamente con los requisitos que exigen la normas de cada uno de los sellos de certificación en el Sistema de

"El Tolima Nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Control Interno se nombró en cada asociación un grupo de inspectores internos que será el responsable de realizar la inspección interna, visitan las parcelas, verifican que los socios estén trabajando de acuerdo a con las normas internas del grupo y del organismo de certificación. Documentan la inspección llenando una ficha de inspección interna por cada uno de los socios.

Para el mes de septiembre se realizó la conformación de los comités tanto en la organización UNICHAPARRAL, como en cada una de las 6 asociaciones que componen a UNICHAPARRAL. Se realizaron jornadas de capacitación con estos comités y con los asociados de las organizaciones con el fin de dar a conocer el procedimiento a seguir.

- Los inspectores internos para cada asociación serán:

Tabla 8 : Comité en cada asociación

NOMBRE	ASOCIACIÓN
JOSE ENEI BARRIOS	ASOTULUNI
RICARDO LOZADA	
MIGUEL PRIETO	
NOLBERTO ORTEGA	APROMARCH
JOSÉ ANTONIO PRADA	
GLORIA PAVA	ASOPALMERA
FELIX BOHORQUEZ	
JOSÉ EDWIN BARRIOS	
EVELIO PADILLA	ASOAGROJORDAN
JOSÉ ADARMIN ROMERO	
CARLOS RAMIREZ	ASOPROENSUR
ROSALBA SANCHEZ	
EDISON VAQUIRO	ACHAPROAGRO
MERCY TACUMA	

Estos inspectores internos tendrán como coordinador al representante legal de la asociación a la que pertenecen.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

EVIDENCIAS:

- Ver ANEXO 10. ASISTENCIA JORNADA DE CAPACITACIÓN COMITÉS INTERNOS E INSPECTORES INTERNOS

Imagen 21: Asistencia jornada de capacitación comités internos e inspectores internos

CONTROL DE ASISTENCIA						
FOR: 001		VERSIÓN: 01		Página 1 de 3		
PROGRAMA/PROYECTO:		PROYECTO				
TEMA:		Capacitación Sistema de Control Interno				
FECHA:		4 Septiembre - 2020				
RESPONSABLE:		LUGAR: La Aldea #38				
		Asistente - Unicha Parra - CPT Asistencia Técnica				
	NOMBRE	CELULAR	ENTIDAD	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1.	Comodoro Carlos Rentería	5887667	Asist. Tolima	3202813135		Carlos Rentería
2.	Sergio Alvarado Alvarado	10370590	Asist. Tolima	3103335004		Sergio Alvarado
3.	Vladimir Carmona Rentería	26689652	Asist. Tolima	3103333394		Vladimir Carmona
4.	María Castañeda	39995986	Asist. Tolima	3103333394		María Castañeda
5.	Carlos López	83451961	Asist. Tolima	3103333394		Carlos López
6.	Jimmy Jaramila Rentería	14379024	Asist. Tolima	3103333394		Jimmy Jaramila
7.	Gerardo Castañeda	14379024	Asist. Tolima	3103333394		Gerardo Castañeda
8.	Mauricio López Rentería	106715245	Asist. Tolima	3103333394		Mauricio López
9.	Jimmy López Rentería	106715245	Asist. Tolima	3103333394		Jimmy López
10.	Eduardo Prieto	22881910	Asist. Tolima	3103333394		Eduardo Prieto
11.	William López Rentería	106715245	Asist. Tolima	3103333394		William López
12.	Henry Castañeda	14379024	Asist. Tolima	3103333394		Henry Castañeda
13.	Diego Eduardo López	1106185428	Asist. Tolima	3103333394		Diego López

Fuente: Archivo digital del CPT

Imagen 22: Capacitación Sistema de Control Interno



“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

15. Hacer inspección, auditorías de control y monitoreo al cumplimiento de los parámetros para la certificación.

ACTIVIDADES:

Para la obtención del sello orgánico a través del ente certificador Mayacert se realizó el acompañamiento permanente a las unidades productivas por parte del técnico de campo y se realizó la ruta de auditoría junto con el inspector asignado. Estas visitas con el inspector fueron realizadas entre el 20 y el 30 de septiembre a cada uno de los productores seleccionados por auditor.

Una vez visitados los predios el auditor de Mayacert generó un preinforme de auditoría con la descripción de los hallazgos, no conformidades e incumplimientos encontrados en las visitas, este preinforme es enviado a Guatemala para que sea revisado por el dictaminador y el genere el informe final de auditoría o dictamen en donde se presentan los hallazgos encontrados y con el cual el técnico en campo genera un plan de acción o de mejoramiento para dar solución a los mismos.

A la fecha no se ha tenido respuesta del dictamen, lo que impide subir a plataforma de Mayacert el plan de acción o mejoramiento.

EVIDENCIAS:

- Ver ANEXO 11. INFORMES DE AUDITORÍA VISITAS MAYACERT

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 23: Visitas auditoria Mayacert



Fuente: Archivo digital del CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

16. Entregar evidencias fotográficas y audiovisuales de las actividades y avances.

En el presente informe se presentan evidencias fotográficas del avance de las actividades realizadas durante la ejecución del convenio.

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima

17. Asumir todos los gastos ocasionados de transporte, desplazamiento, alimentación y hospedaje del personal designado para la ejecución de las obligaciones.

A la espera de la programación del ente certificador.

18. Firmar conjuntamente con el Supervisor, acta de inicio, una vez perfeccionado y legalizado el contrato, presentar los informes que sean solicitados, así como una vez ejecutado el contrato, suscribir Acta de Liquidación.

• **ACTIVIDADES:**

Se realiza gestión ante las diferentes dependencias de la Gobernación del Tolima con la radicación de solicitudes de RP, Pólizas de cumplimiento, estampillas y suscripción del Acta de inicio, entre otras.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



- **EVIDENCIAS:**

Documentos de Trabajo y Supervisor.

- **MECANISMO DE EVIDENCIA**

Reposan en el archivo de la SDA y PA

19. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789 de 2002 y Art. 23 de la ley 1150 de 2007).

- **ACTIVIDADES:**

Certificación del Revisor Fiscal sobre el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

- **EVIDENCIAS:**

Certificación del Revisor Fiscal sobre el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

- **MECANISMO DE EVIDENCIA**

Reposan en el archivo de la SDA y PA

20. Elaborar y presentar los informes específicos y técnicos que solicite el supervisor del contrato que le permita estar enterado del avance y demás aspectos relevantes.

- **ACTIVIDADES:**

Se presenta el primer informe de avance donde se evidencian las actividades realizadas para el cumplimiento de requisitos para la realización del segundo desembolso.

- **EVIDENCIAS:**

Informe y sus anexos.

- **MECANISMO DE EVIDENCIA**

Reposan en el archivo digital del CPT.

21. Presentar, ampliar, prorrogar y/o actualizar la garantía única a favor del Departamento, por el monto del contrato, con una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia que garantice el cumplimiento de las

“El Tolima Nos Une”



obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato y las demás que sea solicitadas.

- **ACTIVIDADES:**

Póliza de cumplimiento No. 3043214-5 de SURAMERICANA a favor de la GOBERNACION DEL TOLIMA.

- **EVIDENCIAS:**

Póliza de Cumplimiento.

- **MECANISMO DE EVIDENCIA**

Reposan en el archivo de la SDA y PA.

22. Constituir a favor del Departamento del Tolima las garantías estipuladas en el pliego de condiciones.

- **ACTIVIDADES:**

Póliza de cumplimiento No. 3043214-5 de SURAMERICANA a favor de la GOBERNACION DEL TOLIMA.

- **EVIDENCIAS:**

Póliza de Cumplimiento.

- **MECANISMO DE EVIDENCIA**

Reposan en el archivo de la SDA y PA.

23. Las demás que se presenten en el desarrollo del contrato.

a) Plan de inversión

Se realizó la definición del cronograma de intervención y plan de inversión, donde se programaron las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que el convenio cuenta con acta de inicio del 6 de julio y fecha de terminación el 3 de octubre del 2021. En el mismo plan, se dejan estipuladas las fechas de entregas de informes como programación de los desembolsos. Este documento se encuentra en el Anexo 1 de este documento.

b) Socialización del objeto del contrato 1292 a la asociación de segundo nivel UNICHAPARRAL.

ACTIVIDADES: El día 11 de julio de 2021 se realiza la reunión de socialización del contrato 1292 el cual tiene por objeto “CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN

“El Tolima Nos Une”



Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA OBTENER LAS CERTIFICACIONES DE ALTA CALIDAD DE SELLOS DE “CAFÉ ORGÁNICO, FAIRTRADE Y CON MANOS DE MUJER” PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE SEGUNDO NIVEL “UNICHAPARRAL”, COMO UNA ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PROYECTO: “APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Durante la ejecución de este contrato se realizará acompañamiento para la certificación de sellos de calidad a 235 productores de café de la asociación UNICHAPARRAL los cuales se encuentran perfilados y cumplen la mayoría de requisitos de la certificadora internacional, para la obtención de sellos: orgánico, Con Manos de Mujer y FLO.

A esta reunión asistieron representantes de las asociaciones: ASOAGROJORDAN, ASOPALMERA, ASOTULUNI, ACHAPROAGRO, APROMARCH. La asociación ASOPROENUR no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. Asistió también la representante legal de la asociación UNICHAPARRAL; por parte de la Gobernación el Dr. Juan Camilo Hueje, Director de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, Supervisor del presente Contrato y desde el Centro de Productividad del Tolima, la Consultora Laura Canizales Moreno.

Se presentaron a los asistentes las principales actividades a realizar durante la ejecución del Contrato:

1. Realizar la verificación del grado de cumplimiento de los requisitos para los diferentes sellos por parte de los productores
2. Diseñar un programa para las visitas a los productores por parte de las Entidades certificadoras
3. Validación de los protocolos, procedimientos, manuales, y demás requeridos para la sostenibilidad de las certificaciones.

Durante la reunión se hace especial énfasis en el trabajo en equipo a realizar por parte de los beneficiarios de cada una de las 6 asociaciones pertenecientes a UNICHAPARRAL, en cuanto a la responsabilidad con la que se toma el proceso de obtención de los sellos, y la sostenibilidad que se dará a los mismos.

La asociación UNICHAPARRAL está compuesta por las siguientes asociaciones: ASOPALMERA, ASOTULUNI, ACHAPROAGRO, APROMARCH. La asociación ASOPROENUR

- **EVIDENCIA:** Como evidencia se presentan las fotografías de la socialización, los listados de asistencia.

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 24: Listados de asistencia a la Socialización

CPT		CONTROL DE ASISTENCIA			
FOR-001		VERSIÓN: 01		Página 1 de 1	
PROGRAMA/PROYECTO:	PROYECTO: Contrato 1292				
TEMA:	socialización actividades		OBJETIVO: Dar a conocer las actividades del contrato		
FECHA:	11-07-21		LUGAR: El limón - Chaparral		
RESPONSABLE:	CPT				
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Jamir Olayo	79.686.259	Asopalmera	3217318858		Jamir Olayo
Jairo Gutierrez	5826628	Asopalmera	3142259542		Jairo Gutierrez
Felix Boharquez	14011246	Asopalmera	3204826124		Felix Boharquez
Mercy Segamos	28.866.698	Acho Proagro	3202893206		Mercy Segamos
Ethan Edison Viquez	101012535	Acho Proagro	3202893206		Ethan Edison Viquez
Enein Barrios	14209549	Asotulunp	3102584415		Enein Barrios
Daimery Prieto	93.452979	Asotulunp	320601933		Daimery Prieto
Laura Camarales	5170295	CPT	3004843721	laura.camarales@cpt.gov.co	Laura Camarales
Juan Camilo Rojas R.	105261006	Gobernación	310817060	juan.rojas@tolima.gov.co	Juan Camilo Rojas R.
Diego Cardona	5886.93	Comunidad	312521517	diego.cardona@tolima.gov.co	Diego Cardona
Wilson Mena	92449407	SG-SST	3114325791	wilson.mena@tolima.gov.co	Wilson Mena
Nolberto	58.85338	Apromarch	3012437786		Nolberto

CPT		CONTROL DE ASISTENCIA			
FOR-001		VERSIÓN: 01		Página 1 de 1	
PROGRAMA/PROYECTO:	PROYECTO: Contrato 1292				
TEMA:	socialización Actividades		OBJETIVO: Dar a conocer las actividades del contrato		
FECHA:	11-07-21		LUGAR: El limón - Chaparral		
RESPONSABLE:	CPT				
NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Yanely Mosquera	65764912	Unidhaparral	3212112342	yanely.mosquera@tolima.gov.co	Yanely Mosquera
Nancy Jineith Gonzalez	28.698727	ATT	3219637086	nancy.jineith@tolima.gov.co	Nancy Jineith Gonzalez

Fuente: archivo digital CPT

"El Tolima Nos Une"

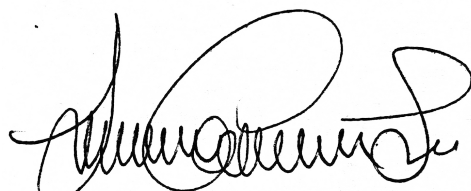
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia

Imagen 2. Registro fotográfico Socialización UNICHAPARRAL



Fuente: archivo digital CPT

MECANISMO DE EVIDENCIA: Reposa en el archivo físico y digital del Centro de Productividad del Tolima.



YEISON GERMAN GUILOMBO SILVA
Director de Desarrollo Agropecuario y Rural
Supervisor del convenio

“El Tolima Nos Une”

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 800 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia