| PGPO 1: Certificación de Grupo de Productores - Criterios Generales | USDA Organic Regulation §205.201  EU 2018/848 Art. 36 |
| --- | --- |
| **Consulte la(s) regulación(es) orgánica(s) aplicable(s) para desarrollar y describir un grupo de productores que cumple y su Sistema Interno de Control (SIC).**   * *Las reglamentaciones orgánicas del USDA proporcionan definiciones de “operación de grupo de productores”, “miembro de grupo de productores” y “unidad de producción de grupo de productores” en 7 CFR §205.2; establece los criterios para el plan del sistema orgánico en 7 CFR §205.201; requisitos adicionales para la certificación en 7 CFR §205.400(g); y requisitos de inspección en 7 CFR §205.403(a)(2).* * *El artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/848 describe los criterios de composición y las responsabilidades de un grupo de operadores.* | |
| 1. ¿Cómo se organiza el grupo de productores como entidad legal? Adjuntar documentación de la situación jurídica del grupo.   **Adjunto** | |
| 1. ¿El grupo de productores utiliza instalaciones y sistemas centralizados de procesamiento, distribución y comercialización?   Sí  No. En cualquier caso, por favor describa: | |
| 1. ¿El grupo de productores mantiene un sistema interno de control (SIC) compuesto por un conjunto documentado de actividades y procedimientos y a través del cual una persona u organismo identificado verifica el cumplimiento del plan del sistema orgánico establecido y las reglamentaciones orgánicas?  Sí  No | |
| 1. ¿Cómo se asegura el grupo de que todos los productos agrícolas (a ser) vendidos, etiquetados o representados como orgánicos sean producidos únicamente por miembros del grupo de productores que utilizan terrenos e instalaciones dentro de la operación certificada? | |
| 1. ¿Cómo se asegura el grupo de que los miembros no vendan, etiqueten o representen sus productos agrícolas como orgánicos fuera del grupo a menos que mantengan una certificación orgánica individual? | |
| 1. ¿Cómo se obtienen y proporcionan los recursos compartidos, incluidas las prácticas de producción y los insumos, a todos los miembros y al personal del grupo de productores? | |
| 1. ¿Todos los miembros del grupo de productores siguen las prácticas agrícolas, los procedimientos y usan solo los insumos como se describe en el plan del sistema orgánico?  Sí  No   Si no, explique: | |
| 1. ¿Está preparado el grupo de productores para notificar inmediatamente a QCS sobre cualquier cambio en su operación certificada que pueda afectar el cumplimiento de las reglamentaciones orgánicas aplicables, incluida cualquier aplicación confirmada o sospechada de una sustancia prohibida (no autorizada) a cualquier campo, cultivo o producto?  Sí  No   Describe su política para notificar QCS de estos cambios: | |
| 1. ¿Se ha presentado una solicitud del Plan de Procesador/Manejador Orgánico para cada unidad asociada que procesa o maneja productos de los miembros del grupo de productores?  Sí  No  N/A, el producto se vende antes de su procesamiento/manipulación | |

| [PGPO](#_top) 2: Sistema Interno de Control (SIC/ICS) | | USDA Organic Regulation §205.400  Regulation (EU) 2018/848 Art. 36 | |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Personal del Sistema de Control Interno**   1. Liste todos los nombres, títulos/roles y responsabilidades del personal del Sistema Interno de Control (SIC). Haga copias adicionales si es necesario. Adjunte documentos en donde se defina la estructura organizacional de todo el personal y las calificaciones para cada persona autorizada para realizar inspección/visitas de los miembros y unidades de producción del grupo de productores.  **Adjunto** | | | |
| **Nombre** | **Título/Cargo**  Marque las Casillas si la persona está autorizada para realizar visitas/inspecciones in -situ de los miembros del grupo de productores. Si marca la casilla, adjuntar las calificaciones. | | **Enumere todas las responsabilidades dentro del SIC o descríbalas en un anexo separado** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 1. Presentar una copia del manual del Sistema de Control Interno (SCI) o documentos equivalentes relacionados con los procedimientos para la gestión del personal del Sistema de Control Interno (SCI), incluyendo lo siguiente:  |  | | --- | | Medidas implementadas para protegerse contra posibles conflictos de interés. Incluya cómo el personal de ICS declara el conflicto de intereses cada año, una copia de la declaración de conflicto de intereses y cómo la verifica la gerencia de ICS.  Medidas para proteger al personal del SCI de represalias, por ejemplo, por detectar y reportar incumplimientos de los miembros o del grupo.  Procedimientos para la evaluación inicial y anual de las competencias y calificaciones de todo el personal del ICS, incluidos los inspectores.  Descripción de la capacitación anual para todos los inspectores del ICS y cómo se evalúa el conocimiento individual adquirido. | | | | |
| **B. Sistema Interno de Control (SIC) – Gestión de los miembros del grupo**   1. ¿Qué criterios se utilizan para definir la proximidad geográfica de los miembros del grupo de productores y las unidades de producción, y cómo aseguran una adecuada supervisión por parte del Sistema de Control Interno? (por ejemplo, distancia máxima o tiempo de viaje): | | | |
| 1. ¿El Sistema Interno de Control realiza una inspección in situ de cada miembro, parcela (subunidad) y centro de recolección para verificar el cumplimiento del Plan del Sistema Orgánico y las normas orgánicas aplicables?  Sí  No 2. Presentar copia del manual del Sistema Interno de Control o documentos equivalentes relacionados con la gestión de los integrantes del grupo, incluyendo todo lo siguiente:  |  | | --- | | Procedimiento para la aprobación de nuevos socios y unidades productivas y, en su caso, nuevas actividades de los socios existentes sobre la base del informe de inspección interna.  Procedimiento para el mantenimiento de la lista de miembros.  Descripción de la capacitación, educación y asistencia técnica brindada a los miembros del grupo para garantizar que comprendan los procedimientos del SIC, sus responsabilidades para implementar el plan del sistema orgánico y los requisitos de las reglamentaciones orgánicas.  Procedimientos para realizar inspecciones internas, incluida una inspección anual en el sitio de cada miembro con el miembro presente, y cualquier inspección adicional basada en el riesgo, realizada por los inspectores del SIC mencionados anteriormente. Incluya cómo verifican las inspecciones:   * Cumplimiento de la normativa aplicable * Adhesión al plan de sistema orgánico del grupo * Auditorías de balance de masa * Conciliación del rendimiento de cada miembro y de la parcela y las ventas del grupo   Formularios utilizados para documentar las inspecciones in situ y las actividades verificadas a través de la inspección.  Descripción de cualquier monitoreo, vigilancia o auditoría (además de las inspecciones in situ anuales) utilizada para evaluar el cumplimiento de los miembros del grupo de productores con las reglamentaciones orgánicas y el cumplimiento de este plan del sistema orgánico, incluida la supervisión adicional de los miembros de alto riesgo y las unidades de producción.  Descripción de las medidas adoptadas cuando se detecten incumplimientos durante las inspecciones internas u otras actividades de vigilancia, incluido su seguimiento. Incluya una lista de incumplimientos que resultarían en la eliminación del grupo.  Descripción de los criterios para determinar el riesgo (incluido el alto riesgo) de los miembros y unidades de producción del grupo de productores, incluidas las características que indican la determinación del riesgo. |  1. ¿Cómo verifica que los campos nuevos, incluidos los campos administrados por nuevos miembros, no hayan sido previamente descertificados por otros grupos de productores u organismos de certificación? 2. ¿Cómo monitorea el SIC las actividades de los miembros del grupo de productores para prevenir el fraude orgánico? | | | |
| **C. Sistema Interno de Control – Documentos y registros**   1. Presentar copia del manual del Sistema Interno de Control o documentos equivalentes relacionados con los procedimientos para la gestión del personal del Sistema Interno de Control, incluyendo lo siguiente:  |  | | --- | | Descripción de cómo el SIC controla los documentos y registros  Descripción del sistema de mantenimiento de registros utilizado por el SIC y los miembros para demostrar la implementación del plan del sistema orgánico y el cumplimiento de las reglamentaciones orgánicas. Indique quién es responsable de mantener cada tipo de registro.  Descripción del procedimiento para asegurar la trazabilidad de la producción de cada integrante, unidad productiva y centro de acopio del grupo a través del manejo hasta la venta, incluyendo venta y transporte.  Cualquier otro documento o procedimiento aplicable del SIC. Especificar: | | | | |

| PGPO 3: Miembros y Unidades de Producción | USDA Organic Regulation §205.202 & §205.203(b)-(c) |
| --- | --- |
| **A. Información del miembro**   1. ¿El grupo consta de unidades de producción definidas (subgrupos de miembros del grupo de productores en proximidad geográfica dentro de una sola operación de grupo de productores que utilizan prácticas y recursos compartidos para producir productos agrícolas similares)?   No, todo el grupo es una sola unidad de producción que utiliza prácticas y recursos compartidos para producir productos agrícolas similares  Sí, hay múltiples unidades de producción que forman parte del grupo. Si sí, enumere cada unidad de producción por separado:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombre de la unidad de producción** | **Región geográfica** | **Productos orgánicos producidos** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  1. Usando la pestaña "Grupo de producción" de la tabla de Excel Información de la subunidad del grupo de productores, enumere todas las subunidades utilizadas para la producción orgánica como parte del grupo de productores. Las subunidades son los distintos sitios operados por los miembros del grupo de productores donde se produce la producción orgánica. Si el mismo miembro del grupo de productores opera varias subunidades, enumere cada ubicación por separado. Complete los detalles en cada columna provista, incluido el nombre del miembro, el nombre de la subunidad, la ubicación, la unidad de producción, los productos agrícolas producidos, los rendimientos estimados y el tamaño de las áreas de producción.  **Adjunto** 2. Adjunte la *Descripción de la Parcela y si aplica la Declaración Jurada Sobre el uso del Terreno* (PAO 3) para cada sub-unidad listada.  **Adjunto** 3. ¿Se certificó previamente alguna subunidad como parte de una operación diferente?  Sí  No   Si sí, adjunte el certificado orgánico de las sub-unidades que han sido previamente certificadas como parte de una operación diferente anexo  **Adjunto**   1. ¿El grupo de productores utiliza algún centro de recolección para recolectar o distribuir productos de múltiples miembros?   Sí  No. Si sí, enumere los detalles en la pestaña "Centros de acopio" de la tabla de Excel Información de la subunidad del grupo de productores | |
| **B. Actividades de cumplimiento**  Utilizando la pestaña “Actividades de cumplimiento” de la tabla de Excel Información de la subunidad del grupo de productores, resuma todas las acciones de cumplimiento emitidas por el Sistema de control interno desde la última inspección del QCS, incluidos los incumplimientos, las sanciones y las acciones adversas. Indique el resultado de la acción de ejecución, incluido si está abierto/sin corregir, corregido o si el miembro/subunidad se eliminó del grupo. Adjunte la documentación de la acción correctiva para cada acción de cumplimiento.  **Adjunto** | |