|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operador #:** |  | **Nombre de la Operación:** |  | **Fecha:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Esta sección del Plan de Sistema Orgánico (**PSO**)/Plan Orgánico (**PO**) pretende documentar la información relacionada con la Política de Certificación de OCIA de Grupos Comunitarios de Productores (CGG) y documentar la información de producción de todos los productores en el CGG. | | | | | |
| **A. Requisitos para la Calificación** | | | | | |
| 1. Por favor dé una descripción de la zona en la que opera el CGG, indicando factores climáticos, geográficos y otros en la   zona que puedan influir en la producción del grupo. | | | | | |
| 2. Por favor, proporcione una breve descripción de la organización y estructura de gestión del grupo, incluyendo las atribuciones y responsabilidades del personal, incluyendo, pero no limitado a la dirección y del Sistema de Control Interno (por favor adjunte un organigrama si está disponible). | | | | | |
| 3. ¿Todos los productores están conscientes y siguen este Plan del Sistema Orgánico/Plan Orgánico?  SI  NO  Si **NO**, por favor describa. | | | | | |
| 4. ¿Además de la proximidad geográfica, qué otros criterios se toman en consideración para la admisión de nuevos   individuos o subgrupos en el CGG? Por favor, describa brevemente los factores que permiten la funcionalidad del grupo   y sus miembros. | | | | | |
| 5. Bajo UE 2018/848, los miembros del grupo solo pueden comercializar como miembros del grupo (UE 2021/1698. 10.c); al ser parte del grupo, no podrán certificarse por separado y comercializar independientemente. Los miembros que tienen ventas lo suficientemente grandes como para ser certificados por separado tampoco pueden comercializar su producto como parte del grupo en la UE. ¿Cómo garantiza el grupo que los productores solo comercialicen como parte del grupo y que los productores con ventas mayores sean removidos del grupo cuando ya no califiquen? | | | | | |
| 6. Describa brevemente los factores que permiten que el grupo y sus miembros sean funcionales, incluida la inspección inicial y cómo se determina el cumplimiento. | | | | | |
| 7. Explique cuándo son normalmente cosechados los cultivos, incluyendo el inicio y final de la temporada de cosecha. | | | | | |
| 8. Proporcione los siguientes documentos como archivos adjuntos a C16.0 como parte del Plan de Sistema Orgánico del grupo:  Adjunto: Mapa regional con la distribución de todos los grupos y subgrupos, incluyendo todos los miembros.  Adjunto: Diagrama que muestra la estructura organizativa general del grupo, incluyendo la estructura del SCI.  Adjunto: Manual de Calidad que incluyendo las prácticas, procedimientos y responsabilidades de los miembros del grupo | | | | | |
| **B. Sistema de Control Interno y Supervisión de la Gestión** | | | | | |
| 1. Incluya una breve descripción de la estructura del Sistema de Control Interno (cómo se hace, quién está a cargo, etc.).  Cite los nombres de las personas involucradas | | | | | |
| 2. ¿En qué áreas se implementa el control interno?  regulaciones internas  inspecciones internas  almacenamiento  procesamiento  mercadeo  plan de finca (PSO/PO)  entrenamiento  otras (especifique): | | | | | |
| 3. ¿El grupo tiene un reglamento interno?  SI  NO | | | | | |
| 4. ¿El personal de la administración ha suministrado a los miembros una copia actualizada de las normas internas   aplicables?  SI  NO | | | | | |
| 5. Describa cómo se brinda capacitación, educación y asistencia técnica a los miembros del grupo de productores, al personal del sistema de control interno y a los inspectores internos: | | | | | |
| 6. ¿El grupo tiene inspectores y/o supervisores internos?  SI  NO | | | | | |
| 7. ¿Existen criterios de calificación establecidos para los funcionarios internos e inspectores internos?  SI  NO | | | | | |
| 8. ¿Los inspectores internos están libres de conflictos de interés respecto a los miembros del grupo que inspeccionan?  SI  NO  Por favor, explique cómo se evitan los conflictos de interés. | | | | | |
| 9. ¿Existe documentación que verifique el cumplimiento los criterios de calificación de todos los agentes y   los inspectores internos?  SI  NO  Por favor, explique cómo se eviten los conflictos de intereses. | | | | | |
| 10. Explique cómo se protege al personal del sistema de control interno contra represalias: | | | | | |
| 11. Describa los criterios utilizados para determinar si un miembro o subgrupo se considera de alto riesgo. Puede adjuntar el Reglamento Interno si esto está contemplado en el mismo.  Adjunto el Reglamento Interno | | | | | |
| 12. Describa cómo se adquieren y se proporcionan los recursos que se comparten, incluyendo las prácticas de producción y los insumos a todos los miembros y al personal del grupo de productores. Puede adjuntar el Reglamento Interno si esto está contemplado en el mismo.  Adjunto el Reglamento Interno | | | | | |
| 13. ¿Tiene el SCI información completa sobre la tierra de los nuevos productores por lo menos durante los últimos tres años para demostrar que es elegible para la certificación? En caso afirmativo, asegúrese de disponer de la evidencia disponible en el momento de la inspección externa (por ejemplo, historiales de campo, inspecciones internas de los últimos tres años, información que muestre que el SCI admitió a un nuevo miembro). En caso negativo, tenga en cuenta que los nuevos productores/tierra deben estar en un plan de conversión/transición.  SI  NO | | | | | |
| 14. ¿Hay una inspección interna anual de todos los miembros del CGG?  SI  NO | | | | | |
| 15. ¿Los controles internos proporcionan una evaluación de riesgo para la integridad orgánica?  SI  NO | | | | | |
| 16. ¿El sistema de control interno usa informes individuales para evaluar el desempeño de las inspecciones internas?  SI  NO | | | | | |
| 17. ¿Los nuevos productores son inspeccionados antes de incorporarlos al grupo?  SI  NO | | | | | |
| 18. ¿Los productores han firmado un acuerdo de ser inspeccionados por OCIA y cumplir con todas las normas aplicables?  SI  NO | | | | | |
| 19. ¿Los productores reciben soporte y/o asistencia técnica?  SI  NO | | | | | |
| 20. ¿Existe una política de sanciones internas?  SI  NO | | | | | |
| 21. ¿Tiene el plan de control interno un procedimiento para la excluir del grupo a los miembros que se encuentre, a través de inspecciones internas que no cumplen con las normas orgánicas?  SI  NO | | | | | |
| 22. ¿Se llevan registros que documenten los incumplimientos de los productores y las sanciones aplicadas?  SI  NO | | | | | |
| 23. ¿Han sido capacitados/orientados todos los miembros del CGG en las Políticas de Certificación OCIA del CGG y en todos los procedimientos de producción y de manejo orgánico que se deben seguir a fin de cumplir con las normas aplicables?  SI  NO | | | | | |
| **C. Mantenimiento de registros** | | | | | |
| 1. Describa cómo se mantienen los registros para poder mostrar la trazabilidad y el balance de masas para cada uno de los miembros y subgrupos desde el campo hasta el manejo post cosecha, las ventas y el transporte: | | | | | |