**Nombre legal de la empresa:      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fecha:      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

► Llene este formato para todas las parcelas que se deben incluir bajo esta certificación.

|  |
| --- |
|  §205.400 Las Operaciones de Grupo de Productores se refieren a la certificación de un grupo de cultivadores (Grupo de Productores) y deben (1) estar organizados como una persona, utilizar instalaciones y sistemas centralizados de procesamiento, distribución y comercialización; estar organizados en unidades de producción de grupos de productores; y mantener un sistema de control interno (ICS, *por sus siglas en inglés*) para implementar las prácticas descritas en § 205.201(c) y garantizar el cumplimiento de esta parte. §205.201(c) Además de los requisitos descritos en §205.201(a), el plan de sistema orgánico (OSP) de una operación de grupo de productores debe describir su sistema de control interno (ICS). |

1. **ESTRUCTURA DEL GRUPO DE PRODUCTORES**

 Cantidad de productores: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cantidad de sitios de producción: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Proporcione una descripción de la estructura de propiedad agrícola de los miembros (propiedad individual, contrato de arrendamiento con el gobierno, etc.)

|  |
| --- |
|       |

1. ¿Qué idioma(s)/lengua/s hablan y escriben los gerentes y los productores?

|  |
| --- |
|       |

1. Proporcione una descripción de la estructura de gestión del grupo de productores que incluya funcionarios, juntas directivas, comités y calendarios de reuniones (adjunte páginas adicionales o diagramas si es necesario).

|  |
| --- |
|       |
|       |

1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ICS, por sus siglas en inglés)
2. Proporcione la siguiente información:
	1. Nombre de la persona responsable del Sistema de Control Interno:
	2. Número de teléfono de la persona responsable del Sistema de Control Interno:
	3. Dirección de la sede del Sistema de Control Interno:
	4. Frecuencia de las inspecciones internas de los miembros y sus parcelas:
3. Proporcione una copia de las políticas internas que rigen el Sistema de Control Interno del Grupo de Productores incluyendo como mínimo, lo siguiente: **[ ]  Adjunta**
	1. Requisitos claros para la membresía que incluyen, entre otros, el cumplimiento del Plan Orgánico y las regulaciones internas de la operación, así como las normas orgánicas aplicables. Nombre del documento y número de página:
	2. Descripción de cómo se adquieren y proporcionan los recursos compartidos, incluyendo las prácticas de producción e insumos, a todos los miembros y personal del grupo de productores. Nombre del documento y número de página:
	3. Descripción de los procedimientos para aceptar nuevos miembros en la operación de grupo de productores. Número de página:
	4. Compromiso de realizar un mínimo de 1 visita de inspección interna a cada parcela por año, incluyendo los sitios con producción activa e inactiva. Nombre del documento y número de página:
	5. Un análisis de riesgos del grupo de productores realizado por el Sistema de Control Interno, que incluye la descripción de las características de los miembros de alto riesgo del grupo de productores y las unidades de producción (parcelas). Nombre del documento y número de página:
	6. Descripción de cómo se utilizan el monitoreo interno, la vigilancia, la inspección, las sanciones y la auditoría para evaluar el cumplimiento de todos los miembros del grupo de productores. Nombre del documento y número de página:
	7. Descripción de las sanciones apropiadas para los miembros que se encuentran fuera de cumplimiento con las políticas internas del grupo de productores o las regulaciones orgánicas aplicables, incluyendo la suspensión o exclusión de los miembros con incumplimientos graves. Nombre del documento y número de página:
	8. Compromiso de informar a OTCO de todos los incumplimientos menores y mayores detectados dentro del Sistema de Control Interno. Confirmación de que entiende que los miembros con incumplimientos graves no pueden reincorporarse al grupo hasta que OTCO lo apruebe. Nombre del documento y número de página:
	9. Descripción de cómo se mantienen los registros para documentar los incumplimientos de los miembros y las sanciones aplicadas por el Sistema de Control Interno. Nombre del documento y número de página:
	10. Descripción de los mecanismos para garantizar que los inspectores internos estén libres de conflictos de interés con los miembros del grupo que inspeccionan. Nombre del documento y número de página:
	11. Descripción de los mecanismos para garantizar que los inspectores internos hayan recibido garantías contractuales por escrito de que el Sistema de Control Interno no los amonestara por desempeñar sus funciones. Nombre del documento y número de página:
	12. Descripción del régimen de entrenamiento compartido y consistente para los miembros y el personal del Sistema de Control Interno, incluyendo cómo se proporciona la formación, educación y asistencia técnica. Nombre del documento y número de página:
4. Envíe una copia en blanco del formulario de inspección interna del Sistema de Control Interno. Las inspecciones internas de cada miembro del grupo de productores deben incluir auditorías del balance de masas y conciliación de los rendimientos y ventas de cada miembro y unidad del grupo de productores [ ]  **Adjunto**
5. ¿Cómo mantiene el Sistema de Control Interno los registros para garantizar la trazabilidad desde la producción para cada miembro y unidad del grupo de productores, pasando por el manejo, hasta la venta y el transporte? [ ]  **Adjunto**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |

1. ¿Cómo se asegura el Sistema de Control Interno que los miembros del grupo de productores no vendan, etiqueten o representen sus productos agrícolas como orgánicos fuera de la operación del grupo de productores, a menos que estén certificados individualmente? [ ]  **Adjunto**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |

1. ¿El Sistema de Control Interno (ICS *por siglas en inglés)* se compromete a informar a OTCO de todos los incumplimientos menores y mayores detectados dentro del ICS? El ICS entiende que los miembros con incumplimientos mayores no pueden ser reincorporados al grupo hasta que sean aprobados por OTCO. [ ]  **Acuerdo**
2. Envíe una copia en blanco del acuerdo, contrato o equivalente para nuevos miembros del grupo de productores que maneja su Sistema de Control Interno. [ ]  **Adjunto**
3. Proporcione una descripción de la estructura de su Sistema de Control Interno incluyendo los nombres y las responsabilidades y cargos de cada miembro. Envíe una copia del organigrama del Sistema de Control Interno. [ ]  **Adjunto**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |

1. El Sistema de Control Interno debe disponer de información completa sobre las tierras de los nuevos productores durante al menos los últimos tres años para demostrar que es elegible para la certificación. Asegúrese de tener las evidencias disponibles en el momento de la inspección externa (por ejemplo, historial del campo, inspecciones internas, información que demuestre que el miembro se ha inscrito en el Sistema de Control Interno). [ ]  **Acuerdo**

13.3 INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR, CAMPO Y CULTIVO

1. Adjunte la Lista de miembros del grupo de productores de OTCO: [ ]  **Adjunta**
	1. Los miembros pueden organizarse en unidades de producción. El NOP define la *unidad de producción de grupo de productores* como un subgrupo definido 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.
2. Adjunte una lista de todas las unidades de manipulación del grupo de productores que incluya la siguiente información:

[ ]  **Adjunta**

*Nota: Las unidades de manipulación incluyen los sitios de almacenamiento del producto, sitios de entrega y recolección, instalaciones de empaque, instalaciones de enfriamiento, áreas de procesamiento simple y complejo e instalaciones de distribución.*

* 1. Nombre de la unidad de manipulación u otra identificación
	2. Dirección de la unidad de manipulación
	3. Breve descripción del tipo de actividades realizadas en el sitio
1. Adjunte un mapa a nivel macro de las parcelas o zonas de parcelas que muestre su asociación geográfica con la instalación de procesamiento centralizada y las unidades de producción del grupo de productores. [ ]  **Adjunto**