



CAPACITACIÓN

GUÍA DE RECURSOS DEL
FORTALECIMIENTO DE LA
APLICACIÓN ORGÁNICA



PLAN PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDE ORGÁNICO





503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

Guía de Recursos del Plan para la Prevención de Fraude Orgánico (OFPP)

¿Qué es el fraude orgánico?.....	3
¿Esto que significa para los productores orgánicos?.....	3
¿Porque es importante la prevención del fraude en el mercado orgánico?.....	4
¿Cuáles son los componentes del OFPP?.....	5
Recursos electrónicos adicionales:.....	16
¿Aún tiene preguntas?.....	17



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

Guía de Recursos del Plan para la Prevención de Fraude Orgánico (OFPP)

¿Qué es el fraude orgánico?

Según el § 205.2 se define al Fraude Orgánico como la representación, venta o etiquetado engañosos de productos o ingredientes agrícolas no orgánicos como “100 por ciento orgánicos”, “orgánicos” o “elaborado con ingredientes o grupos de alimentos orgánicos”

¿Esto que significa para los productores orgánicos?

Los planes de prevención de fraude orgánico son requeridos para todas las operaciones certificadas bajo la actualización de la regulación SOE.

Según el § 205.201 Plan de manejo y producción orgánica.

(a)(3) Una descripción de las prácticas y procedimientos de monitoreo a ser realizados y mantenidos, incluyendo la frecuencia con que serán realizados, para verificar que el plan sea efectivamente implementado. **Esto debe incluir una descripción de las prácticas y procedimientos de monitoreo para verificar a los proveedores en la cadena de suministro y el estatus orgánico de los productos agrícolas recibidos, y para prevenir el fraude orgánico según corresponda a las actividades, alcance y complejidad de las operaciones certificadas;**

Para la fecha de implementación del (SOE) el 19 de marzo del 2024:

Todas las operaciones certificadas o que soliciten la certificación deben haber:

- 1) Evaluado sus cadenas de suministro.
- 2) Identificado los puntos críticos de control o las áreas potenciales en las que pueda producirse fraude.
- 3) Haber creado procedimientos de monitoreo para evaluar la efectividad de sus planes de mitigación.

Esto se hace completando el módulo del Plan Orgánico (OSP por sus siglas en inglés) del Plan para la Prevención de Fraude Orgánico (OFPP por sus siglas en inglés) de OTCO. El propósito de esta Guía de Recursos es proporcionar orientación adicional en el llenado del OFPP. OTCO ha creado un webinar de Prevención de Fraude Orgánico que contiene información adicional y está disponible en nuestra página web.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

¿Porque es importante la prevención del fraude en el mercado orgánico?

Los elementos clave que explican porque los planes contra el fraude son cruciales incluyen:

- ✓ **Mantener la confianza del consumidor y cumplir con sus expectativas**– Los consumidores que eligen comprar productos orgánicos tienen la expectativa de que los productos orgánicos han sido producidos de acuerdo con los principios orgánicos. El fraude socava esta confianza y puede erosionar la confianza en toda la industria orgánica. Los planes para la prevención de fraude garantizan cumplir con las expectativas de los consumidores y que la etiqueta orgánica siga teniendo sentido.
- ✓ **Preservar la integridad del mercado**– Las prácticas fraudulentas pueden distorsionar el mercado y crear una competencia desleal. La prevención de fraude orgánico ayuda a mantener la integridad del mercado orgánico.
- ✓ **Proteger a las empresas y agricultores** – Las empresas y productores orgánicos invierten tiempo y recursos considerables en cumplir con las normas orgánicas. El fraude puede dar lugar a una competencia desleal y, por tanto, a pérdidas para los que siguen las normas.
- ✓ **Garantizar la sostenibilidad del medioambiente**– Los principios orgánicos están diseñados para promover la sostenibilidad del medioambiente, mientras que las prácticas fraudulentas que se desvían de estas normas pueden contribuir a dañar el medioambiente.
- ✓ **Verificar el cumplimiento de la normativa** – Los planes para la prevención del fraude se elaboran para ayudar a los productores a cumplir con las normas orgánicas vigentes.
- ✓ **Garantizar el cumplimiento del comercio mundial** – Disponer de planes sólidos para la prevención de fraude es crucial para cumplir con los diversos requisitos normativos de los distintos países y asegura un flujo fluido de productos orgánicos en el mercado mundial.

Un *Plan para la Prevención de Fraude Orgánico* (o OFPP) es el plan o documento que los productores desarrollan como parte de su OSP para describir las vulnerabilidades y estrategias de mitigación para prevenir el fraude orgánico en su cadena de suministro. El OFPP es un documento separado del OSP que deben presentar todas las operaciones. El objetivo del OFPP es documentar como cada operación garantiza que solo se utilizan proveedores y productos orgánicos y detalla los pasos tomados para prevenir casos de fraude orgánico.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

El plan debe evaluar todos los artículos orgánicos certificados (productos, ingredientes, ganado, entre otros) que se compran o se introducen en la operación. También debe describir como se verifica de conformidad a los proveedores, y como se verifica que los productos orgánicos mantienen su integridad orgánica desde el proveedor hasta la operación.

Ejemplo de lo que debe incluirse en el OFPP por alcance de certificación (Producción Agrícola, Ganadería y Procesamiento/Manipulación):

- **Producción Agrícola:** Una operación de producción Agrícola puede comprar plántulas orgánicas certificadas y siendo ese el único producto agrícola orgánico certificado comprador, ese sería el único producto que necesitaría reflejarse en su OFPP.
- **Ganadería:** Una operación de ganadería puede comprar Ganado orgánico certificado, cama orgánica (si es forraje), y pienso orgánico (como granos y heno). Para este tipo de operación, cada uno de esos productos orgánico-certificados que la operación compra y lleva al sitio debe incluirse en el OFPP.
- **Procesamiento/Manipulación:** A Una operación de manejo necesita incluir todos los ingredientes orgánicos que compran y se llevan al sitio de producción con el fin de producir, procesar y/o envasar productos. El OFPP también debe incluir las actividades de una operación que está facilitando la venta de ingredientes o productos orgánicos donde puede o no haber posesión física de los ingredientes o productos.

Tenga en cuenta que los materiales o insumos no orgánicos, como fertilizantes, plaguicidas y sanitizantes, no están incluidos en los productos que se incluyen en un OFPP. Estos productos son revisados y aprobados para uso orgánico, pero no necesariamente están certificados como orgánicos – y por lo tanto no necesitan ser incluidos en un OFPP.

Cuando una operación evalúa su cadena de suministro, se deben considerar todas las actividades que nos llevan a la última entidad certificada. Esto incluye los eventos de almacenamiento o transporte que pueden ocurrir entre el proveedor y la operación.

¿Cuáles son los componentes del OFPP?

OTCO ha organizado el OFPP en cinco secciones distintas, cada una se detalla a continuación.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org



SECCIÓN UNO: EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE ORGÁNICO

El equipo para la prevención del fraude son las personas responsables de:

- Crear y mantener el plan general de fraude
- Asegurarse de que su equipo lo pone en práctica
- Garantizar que todas las personas involucradas están debidamente capacitadas
- Supervisar la efectividad del plan establecido

Puede tratarse de un director del sitio, el departamento de control de calidad o designarse a una sola persona en la operación.

SECCIÓN DOS: MAPA DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

El *Mapa de la Cadena de Suministro* debe ilustrar todos los artículos orgánicos recibidos/entrantes. La complejidad del mapa de la cadena de suministro depende de la complejidad de la operación. Los ejemplos pueden incluir: un diagrama de flujo dibujado a mano, una hoja de cálculo mecanografiada, o una ilustración más compleja creada a través de software de mapeo. No hay una forma incorrecta de proporcionar esta información, siempre y cuando ilustre todos los artículos orgánicos recibidos por la operación y todos los eventos de manipulación intermedios, como el almacenamiento o el transporte.

En los siguientes ejemplos, los mapas de la cadena de suministro son simples diagramas de flujo. Los mapas de la cadena de suministro **no** tienen que incluir cada proveedor individual de cada ingrediente orgánico, pero deben incluir un listado para un grupo particular de ingredientes. Si el sistema es más complejo, los proveedores deben dividirse en agrupaciones más pequeñas.

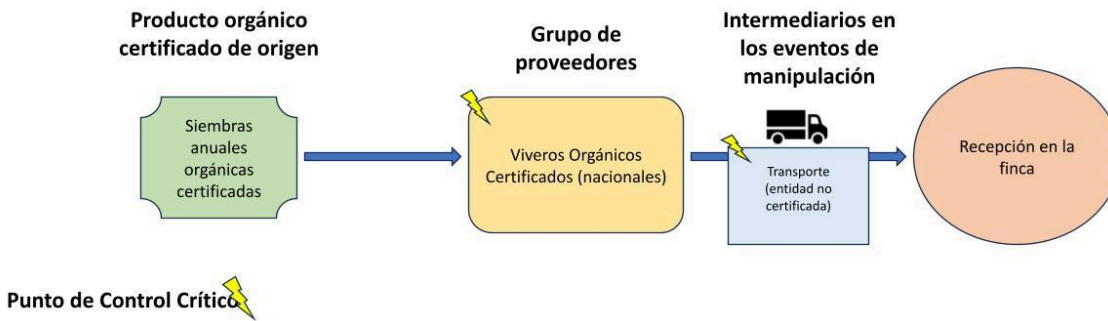
- **Ejemplos de Mapa de Cadena de Suministro por alcance de certificación (Producción Agrícola, Ganadería y Manipulación)**
 - **PRODUCCIÓN AGRÍCOLA:** Una referencia a proveedores nacionales de semillas orgánicas y otra a proveedores internacionales de semillas.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

Mapa de la Cadena de Suministro

Ejemplo de alcance de producción agrícola



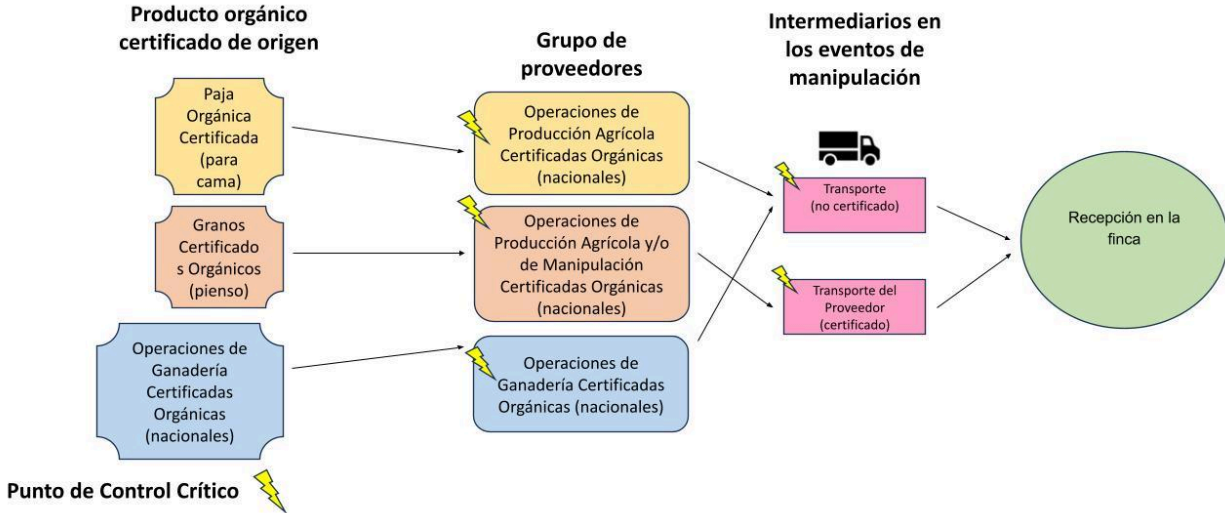
- **GANADERÍA:** Una referencia a los animales orgánicos recibidos y otra referencia a los proveedores nacionales de pienso orgánico. Si aplica, se necesita una referencia por separado para proveedores internacionales de pienso orgánico, ya que el riesgo de fraude orgánico incrementa para todas las mercancías importadas.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

Mapa de Cadena de Suministro

Ejemplo de alcance de ganadería



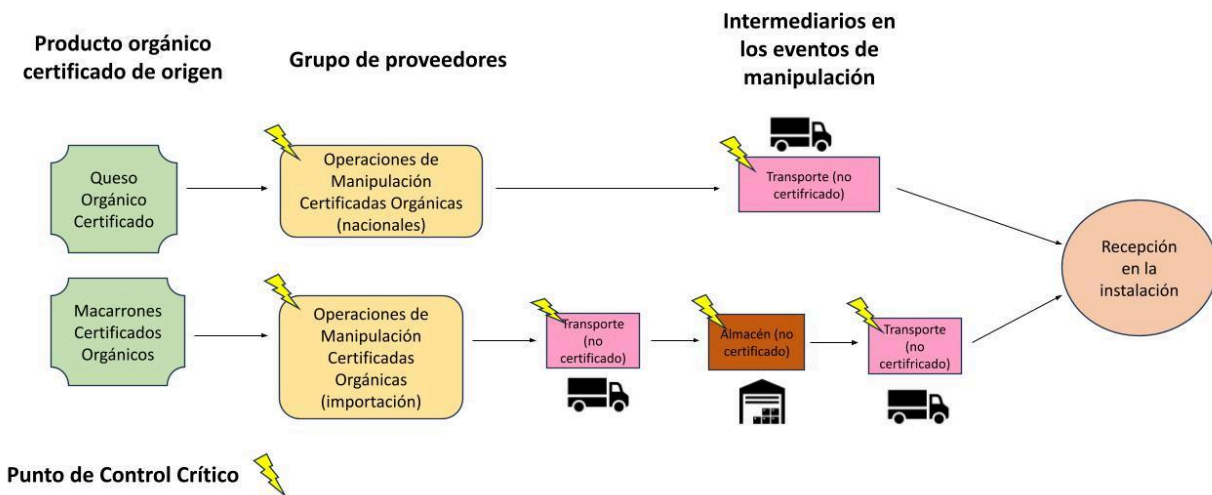


503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

- **MANIPULACIÓN:** Una referencia a todos los proveedores nacionales y otra para los internacionales. Un sistema más complejo se desglosa en categorías más pequeñas para separar a los proveedores de ingredientes a granel o sin empacar.

Mapa de Cadena de Suministro

Ejemplo de alcance de manipulación



- Se requiere mantener una lista completa de proveedores individuales como parte de su OSP, pero no en este mapa. El propósito de este mapa es identificar factores potenciales de riesgo de fraude orgánico basados en el tipo o categoría de ingredientes o productos recibidos.
- La ilustración incluye todas las actividades de manipulación intermedias que tienen lugar entre la última entidad certificada y la recepción de ese ingrediente en la operación.
 - Ejemplos de eventos de manipulación intermedia pueden ser: lugares de almacenamiento, intermediarios, actividades de transporte, etc.

Puntos de Control Críticos (PCCs) son etapas específicas de un proceso en las que se aplican medidas de control para prevenir, eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable, garantizando la integridad y calidad de un producto. Las operaciones deben evaluar su cadena de suministro e identificar las áreas en las que existe la posibilidad de que se produzcan fraudes y de que un producto/ingrediente pierda su integridad orgánica. El mapa de la cadena de suministro debe incluir la identificación de los puntos de control críticos. En los ejemplos de mapa de la cadena de suministro anteriores, los PCC se identifican con rayos.

- Los ejemplos de PCC pueden incluir, pero no se limitan a:



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

- El uso de cualquier proveedor - Incluso si un proveedor está certificado como orgánico, su estado de certificación y los detalles del producto todavía plantean un riesgo potencial donde el fraude puede ocurrir. La verificación de que el proveedor está actualmente certificado y con el alcance apropiado para el producto que se está comprando y que el producto que se está comprando figura en el certificado orgánico vigente, es esencial.
 - Un ejemplo sería una operación de producción agrícola que compra manzanas deshidratadas o canela de un huerto certificado que no tiene manzanas deshidratadas o canela en su certificado, sino sólo manzanas crudas.
- Acontecimientos de manipulación de intermediarios
 - Los ejemplos serían cualquier evento de transporte desde el proveedor hasta la operación, como por ferrocarril o camión; el uso de un intermediario, incluso cuando no se produce la custodia física; o el uso de cualquier instalación de almacenamiento antes de la recepción del producto en la operación.

SECCIÓN TRES: EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Una *evaluación de vulnerabilidad* es una evaluación sistemática que identifica y analiza las debilidades o susceptibilidades de un sistema, proceso u organización, ayudando a anticipar riesgos potenciales y a desarrollar estrategias efectivas de prevención y mitigación.

Esta evaluación es un paso fundamental en un plan orgánico de prevención de fraude. La OFPP pide a las operaciones que incluyan una descripción de los pasos dados al evaluar el riesgo mediante la evaluación de la vulnerabilidad, los factores que se tuvieron en cuenta al identificar los PCC y determinar las estrategias de prevención y mitigación que se emplean. A continuación, se ofrecen ejemplos de posibles factores que pueden tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de una cadena de suministro:

La relación de una operación con el proveedor - por ejemplo, los proveedores utilizados con frecuencia por una operación pueden plantear un menor riesgo de que se produzca un fraude potencial.

- El estado de certificación de los proveedores/prestadores de servicios utilizados: por ejemplo, las entidades no certificadas pueden suponer un mayor riesgo de fraude porque no se someten a la misma supervisión del certificador.
- Ubicación de los proveedores (nacional frente a internacional/importación) - por ejemplo, el comercio internacional y el uso de importaciones son siempre de alto riesgo debido a la complejidad de las cadenas de suministro en el comercio exterior.
- Las prácticas de los proveedores (proveedor de un solo ingrediente orgánico o proveedor de múltiples ingredientes - algunos de los cuales son orgánicos y otros convencionales) - por ejemplo, los proveedores que producen tanto productos orgánicos como convencionales pueden suponer un mayor riesgo de que se produzca un posible fraude.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

- Factores económicos (demanda de ingredientes o falta de disponibilidad en el mercado orgánico) - por ejemplo, los productos que generalmente escasean en el mercado orgánico pueden plantear un mayor riesgo potencial de que se produzca un fraude.

El siguiente paso en la evaluación de la vulnerabilidad consiste en determinar qué estrategias de mitigación o prevención se emplean para reducir la posibilidad de que se produzcan fraudes en cada PCC identificada. La evaluación de los componentes de la cadena de suministro y el nivel de riesgo asociado de cada ECC determinan la complejidad de la estrategia de mitigación y prevención y de las prácticas de supervisión. Las que entrañan más riesgo deben contar con estrategias de prevención más sólidas y ser objeto de un seguimiento más estricto y frecuente.

Cada PCC identificado en el mapa de la cadena de suministro debe figurar en el cuadro de evaluación de la vulnerabilidad de la OFPP. Deben esbozarse estrategias específicas de mitigación o prevención para cada PCC en función del riesgo evaluado. Estas estrategias son los pasos que la operación toma para asegurar que el producto/ingrediente que se compra es de hecho orgánico certificado y cómo una operación asegura que mantiene su integridad y estatus orgánico al llegar a la operación. Las estrategias de mitigación o prevención también deben incluir las medidas que toma la empresa para asegurarse de que sólo se utilizan proveedores que cumplen las normas.

Una vez determinadas estas estrategias, deben definirse las prácticas de seguimiento. Las prácticas de supervisión describen el modo en que una operación garantiza que se evalúa la eficacia de su plan de mitigación o prevención para cada punto crítico y la frecuencia con la que se lleva a cabo la supervisión. Recuerde que los PCC de mayor riesgo pueden requerir una supervisión más frecuente para garantizar que sus estrategias de prevención asociadas funcionan.

El resultado completo de esta evaluación de la vulnerabilidad debe figurar en el cuadro del módulo OFPP. Tenga en cuenta que todas las operaciones tendrán una evaluación de la vulnerabilidad diferente que se determinará en función del riesgo.

- **Ejemplos de evaluación de vulnerabilidad:**
 - Ejemplo 1

Sección 3. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

Una evaluación de vulnerabilidad es una evaluación sistemática que identifica y analiza las debilidades o susceptibilidades en un sistema, proceso u organización, que permite anticipar riesgos potenciales y desarrollar estrategias efectivas para la prevención y mitigación.

- 1) Explique su proceso para realizar una evaluación de vulnerabilidad, incluyendo las acciones y factores que se tomaron en consideración. Estos factores pueden involucrar el estado de certificación de los proveedores, donde están ubicados (importadores o nacionales), aspectos económicos (como escasez o alta demanda de ingredientes), factores agrícolas (como vulnerabilidad a plagas y



503.378.0690
 PO Box 368
 Corvallis, OR 97339
 organic@tilth.org
 tilth.org

enfermedades), detalles de la cadena de suministro (incluyendo la manipulación de productos orgánicos y convencionales), o la naturaleza de su relación con el proveedor (existencia del programa de aprobación de proveedores).

Compra de cada producto orgánico:

- Primero evalúe todas las compras que hice para la finca y entonces identifique cual de esos productos tienen certificación orgánica – paja para cama, granos para pienso, novillas de reemplazo.
- Después realice una lista de todos los proveedores que se utilizan para la compra de esos productos
- Evaluar el estado de certificación de cada proveedor y todos los productos que se les compraron, esto con la finalidad de realizar el protocolo de aprobación de proveedores: Buscar a cada proveedor en el OID del NOP para verificar el estado de certificación vigente. Después hay que asegurar que el/los productos comprados están listados en su certificado como se muestran en el OID. Si se aprueba, añadir impresiones de cada registro a la carpeta de proveedores de pruebas.

Transporte de cada producto:

- Revisar las compras anteriores para determinar qué productos y proveedores utilizan transportistas certificados o no certificados: la paja y las novillas pueden ser transportadas por operaciones no certificadas; nuestro proveedor de grano certificado se encarga del transporte.
 - Consideró la posibilidad de contaminación y mezcla durante el transporte de cada producto e identificó las prácticas que el transportista podría aplicar para reducir la preocupación.
- 2) Complete la tabla debajo, o adjunte una tabla por separado, describiendo el resultado de la evaluación de vulnerabilidad. Esta deberá incluir lo siguiente:
- a. Todos los puntos de control críticos identificados en los que existe un riesgo potencial de fraude
 - b. Estrategias que se emplearan para la prevención o mitigación de fraude
 - c. Prácticas de monitoreo que se realizarán para garantizar que las estrategias para la prevención de fraude son efectivas

Puntos de Control Críticos	Estrategias de Prevención o Mitigación	Prácticas de Monitoreo
Eventos de transporte no certificado	Al momento de la compra, verificar los protocolos de limpieza del camión con el transportista y asegurar que la verificación se incluirá con los registros de recepción. Garantizar que todos los productos comprados están listados como 'orgánicos' en todos los registros de trazabilidad.	La declaración jurada de camión limpio y el identificador orgánico del producto recibido deben verificarse antes de que los productos sean descargados del transporte; en cada evento de recepción.
Utilizar para transportistas certificados	Garantizar que todos los productos comprados están listados como 'orgánicos' en todos los registros de trazabilidad.	Verificar los registros de trazabilidad antes de que los productos sean descargados del transporte; en cada evento de recepción.
Utilizar para proveedores certificados	Protocolo de aprobación de proveedores: recopilar el certificado más reciente del proveedor antes de la compra, comprobar que el proveedor figura como vigente en el NOP OID y que está certificado con el alcance adecuado en función del cultivo/ganado adquirido y se indica el producto adecuado (paja o ganado lechero elegible para sacrificio, por ejemplo). Si se aprueba, añádale a la carpeta de proveedores aprobados. Asegúrese de que todos los productos adquiridos figuran como orgánicos en todos los registros de trazabilidad.	El protocolo de aprobación de proveedores debe completarse antes de cada compra de forraje para cama o de ganado. La carpeta de proveedores debe actualizarse en cada acto de aprobación de proveedores



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

Section 3. VULNERABILITY ASSESSMENT

A vulnerability assessment is a systematic evaluation that identifies and analyzes weaknesses or susceptibilities in a system, process, or organization, helping to anticipate potential risks and develop effective strategies for prevention and mitigation.

- 1) Explain your process of performing a vulnerability assessment, including the actions you took and the factors you considered. These factors could involve the supplier's certification status, where they are located (imported or domestic), economic aspects (like ingredient scarcity or high demand), agronomic factors (such as vulnerability to pests or diseases), supply chain details (including handling of organic and conventional products), or the nature of your relationship with the supplier (existence of a supplier approval program.)

Purchase of each organic product:

- First I evaluated all purchases I make for the farm and then identified which of those products are certified organic – straw for bedding, grain for feed, replacement heifers
- Next I put together lists of all suppliers that are used to purchase those products
- Evaluated the certification status of each supplier and the products purchased from them; this in turn becomes the Supplier approval protocol: Search each supplier in the NOP OID to verify current certification status. Next ensure the product(s) purchased are listed on their certificate as shown in the OID. If approved, add printouts of each record to the Approved Supplier Binder.

Transport of each product:

- Reviewed previous purchases to determine which products and suppliers use certified or uncertified transporters: Straw and Heifers may be transported by uncertified operations; Our certified grain supplier provides transport
- Considered the potential of contamination and co-mingling events during transport for each product and identified practices that the transporter could provide to reduce that concern

Lastly, a purchase and sales log was created which is hanging in the barn office and will be signed off on by the farm manager for each purchase and sale to ensure all records have been received.



503.378.0690
 PO Box 368
 Corvallis, OR 97339
 organic@tilth.org
 tilth.org

- 2) Complete the table below, or attach a separate table, describing the outcome of the vulnerability assessment. This should include the following:
- All identified critical control points where there is a potential risk of fraud.
 - Fraud mitigation or prevention strategies that will be employed.
 - Monitoring practices that will be conducted to ensure the fraud prevention strategies are effective.

Critical Control Point	Mitigation or Prevention Strategies	Monitoring Practices
Uncertified transport events	At the time of purchase, verify clean truck protocols with shipper and ensure verification will be included with receiving records. Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Clean truck affidavit & 'organic' identifier of received product to be verified prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.
Use of certified transporters	Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Verify traceability records prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.
Use of Certified suppliers	Supplier approval protocol: collect most current supplier certificate prior to purchase, verify supplier is listed as current in the NOP OID & is certified to the appropriate scope depending on the purchased crop/livestock and that the appropriate product (straw or slaughter eligible dairy cattle for example) is outlined. If approved, add to the Approved Supplier binder. Ensure all purchased products are listed as 'organic' in all traceability records.	Supplier approval protocol to be completed prior to every roughage bedding or livestock purchase. Supplier binder to be updated at every supplier approval event.

o Ejemplo 2

Sección 3. EVALUACION DE VULNERABILIDAD

Una evaluación de vulnerabilidad es una evaluación sistemática que identifica y analiza las debilidades o susceptibilidades en un sistema, proceso u organización, que permite anticipar riesgos potenciales y desarrollar estrategias efectivas para la prevención y mitigación.

- Explique su proceso para realizar una evaluación de vulnerabilidad, incluyendo las acciones y factores que se tomaron en consideración. Estos factores pueden involucrar el estado de certificación de los proveedores, donde están ubicados (importadores o nacionales), aspectos económicos (como escasez o alta demanda de ingredientes), factores agrícolas (como vulnerabilidad a plagas y enfermedades), detalles de la cadena de suministro (incluyendo la manipulación de productos orgánicos y convencionales), o la naturaleza de su relación con el proveedor (existencia del programa de aprobación de proveedores).

Cada producto comprado fue evaluado por 3 categorías de vulnerabilidad:

- Proveedores nacionales vs internacionales, donde los internacionales/importaciones son considerados de alto riesgo
 - Operaciones certificadas vs no certificadas donde las no certificadas son de alto riesgo
 - Con cuanta frecuencia el producto es comprado y con qué frecuencia se utiliza este proveedor, donde si es comprado con frecuencia al mismo proveedor, las prácticas de mitigación deberían ser las mismas pero el monitoreo necesario deberá ser menor
- Complete la tabla debajo, o adjunte una tabla por separado, describiendo el resultado de la evaluación de vulnerabilidad. Esta deberá incluir lo siguiente:
 - Todos los puntos de control críticos identificados en los que existe un riesgo potencial de fraude
 - Estrategias que se emplearan para la prevención o mitigación de fraude
 - Prácticas de monitoreo que se realizarán para garantizar que las estrategias para la prevención de fraude son efectivas

Puntos de Control Críticos	Estrategias de Prevención o Mitigación	Prácticas de Monitoreo
Eventos de transporte no certificado	Al momento de la compra, verificar los protocolos de limpieza del camión con el transportista y asegurar que la verificación	La declaración jurada de camión limpio y el identificador orgánico del producto recibido deben verificarse antes de que los productos



503.378.0690
 PO Box 368
 Corvallis, OR 97339
 organic@tilth.org
 tilth.org

	se incluirá con los registros de recepción. Garantizar que todos los productos comprados están listados como 'orgánicos' en todos los registros de trazabilidad.	sean descargados del transporte; en cada evento de recepción.
Transportistas Certificados	Garantizar que todos los productos comprados están listados como 'orgánicos' en todos los registros de trazabilidad.	Verificar los registros de trazabilidad antes de que los productos sean descargados del transporte; en cada evento de recepción.
Proveedores Nacionales Certificados	Protocolo de aprobación de proveedores: recopilar el certificado más reciente anualmente, comprobar que el proveedor y el queso están listados en el OID del NOP. Si se aprueba, añádale a la hoja de cálculo/MIL de proveedores aprobados. Asegúrese de que todos los productos adquiridos figuran como orgánicos en todos los registros de trazabilidad.	Revisar la carpeta de Proveedores Aprobados y los registros de auditoría para todas las compras anualmente.
Proveedores Internacionales Certificados	Protocolo de aprobación de proveedores: recopilar el certificado más reciente anualmente, comprobar que el proveedor y los macarrones están listados la sección de socios comerciales en el OID del NOP. Si se aprueba, añádale a la hoja de cálculo/MIL de proveedores aprobados. Asegúrese de que todos los productos adquiridos figuran como orgánicos en todos los registros de trazabilidad.	Revisar la carpeta de Proveedores Aprobados y los registros de auditoría para todas las compras anualmente. Verificar que un certificado de importación NOP ha sido recibido y que coincide con el embarque antes de que los productos sean descargados del transporte, en cada evento de recepción.
Almacén no Certificado	Al momento de la compra, verificar los protocolos del almacén independiente con el proveedor y garantizar que la verificación (formato de almacén independiente) será incluida con los registros de recepción.	Garantizar que los productos se reciben en envases precintados y a prueba de manipulaciones, y que el dispositivo a prueba de manipulaciones (cinta, pegamento, etc.) permanece intacto antes de que los productos se descarguen del transporte, en cada evento de recepción.

Section 3. VULNERABILITY ASSESSMENT

A vulnerability assessment is a systematic evaluation that identifies and analyzes weaknesses or susceptibilities in a system, process, or organization, helping to anticipate potential risks and develop effective strategies for prevention and mitigation.

- 1) Explain your process of performing a vulnerability assessment, including the actions you took and the factors you considered. These factors could involve the supplier's certification status, where they are located (imported or domestic), economic aspects (like ingredient scarcity or high demand), agronomic factors (such as vulnerability to pests or diseases), supply chain details (including handling of organic and conventional products), or the nature of your relationship with the supplier (existence of a supplier approval program.)

Each purchased product was assessed for 3 vulnerability categories:

- 1- Domestic vs International suppliers where international/imports were considered higher risk
- 2- Certified vs Uncertified operations where uncertified operations are higher risk
- 3- How often the product is purchased and how often we use that supplier where if it is purchased often from the same supplier, mitigation practices would be the same but the monitoring needed would be less



503.378.0690
 PO Box 368
 Corvallis, OR 97339
 organic@tilth.org
 tilth.org

- 2) Complete the table below, or attach a separate table, describing the outcome of the vulnerability assessment. This should include the following:
- All identified critical control points where there is a potential risk of fraud.
 - Fraud mitigation or prevention strategies that will be employed.
 - Monitoring practices that will be conducted to ensure the fraud prevention strategies are effective.

Critical Control Point	Mitigation or Prevention Strategies	Monitoring Practices
Uncertified transport	At the time of purchase, verify clean truck protocols with shipper and ensure verification will be included with receiving records. Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Clean truck affidavit & 'organic' identifier of received product to be verified prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.
Certified transporters	Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Verify traceability records prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.
Domestic Certified suppliers	Supplier approval protocol: collect most current supplier certificate annually, verify supplier and cheese are listed in the NOP OID. If approved, add to the Approved Supplier spreadsheet/MIL. Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Review Approved Supplier binder and audit records for all purchases annually.
International Certified suppliers	Supplier approval protocol: collect most current supplier certificate annually, verify supplier and macaroni are listed in the Trade Partners tab of the NOP OID. If approved, add to the Approved Supplier spreadsheet/MIL. Ensure all purchased product is listed as 'organic' in all traceability records.	Review Approved Supplier binder and audit records for all purchases annually. Verify that an NOP import certificate has been received that matches the shipment prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.
Uncertified storage	At the time of purchase, verify independent storage protocols with supplier and ensure verification (such as an Independent & Off-site Storage form) will be included with receiving records.	Ensure that products are received in sealed and tamper evident packages and that the tamper evident feature (tape, glue, etc) remains intact prior to products being offloaded from transporter; at every receiving event.

SECCIÓN CUATRO: CAPACITACIÓN E INFORMES

Cada operación debe describir cómo se capacita a los empleados pertinentes para garantizar el cumplimiento de la OFPP. Este plan también debe incluir cómo se lleva a cabo la formación continua a medida que se actualiza el OFPP. La formación de los empleados garantiza que todas las operaciones, ya sean 1 o 1001 empleados, sean conscientes de su papel en la prevención del fraude orgánico.

Las operaciones también deben tener un plan o un proceso descrito para reportar casos sospechosos de fraude a su certificadora, así como al NOP. Una operación puede notificar al NOP ya sea a través del Portal de Quejas Online NOP ubicado en la página web de quejas NOP o por correo a la División de Cumplimiento y Aplicación del NOP (Compliance and Enforcement Branch) e incluyendo las pruebas pertinentes.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

USDA AMS – Como presentar una Queja sobre las Normas Orgánicas

<https://www.ams.usda.gov/services/enforcement/organic/file-complaint>

[NOP Online Complaint Portal](#)

Correo electrónico: NOPCompliance@usda.gov
Teléfono: 202-720-3252
Fax: 202-205-7808

Agricultural Marketing Service
United States Department of Agriculture
1400 Independence Avenue, S.W.
Mail Stop 0268, Room 2642-S
Washington, D.C. 20250-026

Correo postal: NOP Compliance and
Enforcement Branch

SECCIÓN CINCO: MONITOREO

El OFPP, al igual que otros módulos del OSP, debe ser revisado para garantizar que sigue siendo eficaz en la prevención del fraude y actualizado según sea necesario. Cualquier cambio introducido en un OFPP debe presentarse a OTCO para su revisión y aprobación. Los PCC también deben supervisarse de forma continua y actualizarse cuando se produzcan cambios en las cadenas de suministro.

Cada operación debe describir cómo pretende supervisar la eficacia del OFPP en su conjunto. Dicho seguimiento debe incluir:

- La frecuencia con la que se evaluará el plan,
- Cómo determina la operación la eficacia del plan.
- Cualquier otra información que permita describir completamente los sistemas de monitoreo en sitio.

Recursos electrónicos adicionales:

- ❖ **Guía de Recursos del Plan para la Prevención de Fraude Orgánico de Oregon Tilth (OFPP)**
<https://oregontilth.link/ofppresourceguide>
- ❖ **Página web del Fortalecimiento de la Aplicación Orgánica del USDA**
<https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/strengthening-organic-enforcement>
- ❖ **Página web para Quejas Orgánicas del USDA**
<https://www.ams.usda.gov/services/enforcement/organic/file-complaint>
- ❖ **Preámbulo del Registro federal NOP SOE**
<https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/19/2023-00702/national-organic-program>



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org

[-nop-strengthening-organic-enforcement](#)

- ❖ **Base de Datos de Integridad Orgánica del NOP (OID)**
<https://organic.ams.usda.gov/integrity>
- ❖ **Guía para la Prevención de Fraude de la OTA**
<https://ota.com/OrganicFraudPrevention>

¿Aún tiene preguntas?

Contáctanos directamente en OTCO. ¡Estamos aquí para ayudar!

- Nuevos solicitantes de OTCO - Póngase en contacto con nuestro Equipo de Experiencia del Solicitante – al teléfono (541) 201-8042 -o al correo electrónico getcertified@tilth.org
- Clientes certificados de OTCO - Comuníquese directamente con su Equipo de Servicio al Cliente asignado.

Equipo rojo	541-241-8037	red@tilth.org
Equipo naranja	541-226-3176	orange@tilth.org
Equipo amarillo	541-279-2232	yellow@tilth.org
Equipo verde	541-304-2302	green@tilth.org
Equipo azul	541-279-2676	blue@tilth.org
Equipo indigo	541-291-4919	indigo@tilth.org

Aquí en Oregon Tilth, nos gustaría extender un sincero agradecimiento a todos en la comunidad orgánica mundial - ustedes son la fuerza impulsora detrás de este cambio y crecimiento. La dedicación de todos a la integridad orgánica es lo que impulsa nuestra misión. Sigamos aprendiendo, compartiendo e inspirando.

Juntos, podemos construir un futuro alimentario más sostenible.



503.378.0690
PO Box 368
Corvallis, OR 97339
organic@tilth.org
tilth.org