|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA DICTAMINACIÓN SOBRE** | | | | |
| Certificación X | Registro | Seguimiento | Anual X | Control |
| Nombre**: COOPERATIVA REGIONAL DE CAFES ESPECIALES “GLOBAL CAFES”** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN** | | |
| Aplicación del procedimiento de determinación de riesgos | Se realizó X | No se realizó |
| Competencia Técnica del Evaluador | Adecuada X | No adecuada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE** | | | |
| Procedimiento Documental | | Procedimiento Completo | |
| Solicitud para la Certificación o Registro |  | Solicitud para la Certificación o Registro | X |
| Se presentaros y atendieron, en su caso las objeciones |  | Se presentaros y atendieron, en su caso las objeciones |  |
| Formato de Evaluación y anexos solicitados |  | Formato de Evaluación y anexos solicitados | X |
| Informe de No cumplimiento y su atención, en su caso |  | Plan de evaluación | X |
| Informe de Evaluación y Anexos. |  | Informes de No Cumplimiento y Atención, en su caso |  |
| Otros: |  | Informe de Evaluación y Anexos | X |
| Otros: | X |

|  |
| --- |
| **DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN / REGISTRO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Opción 1***  ***Se otorga*** | ***Opción 2***  ***Evaluación de seguimiento*** | ***Opción3***  ***No se otorga*** | ***Opción 4***  ***Suspensión*** | ***Opción 5***  ***Cancelación*** |
| Se otorga X | Se tiene que realizar una evaluación de seguimiento | Por no existir evidencia del cumplimiento de los criterios de la Norma General del Símbolo de Pequeños Productores | No se ejecutaron las acciones correctivas | No atendieron las causas de la suspensión |

|  |
| --- |
| **FECHA DE LA DECISIÓN SOBRE LA CERTIFICACIÓN / REGISTRO** |
| 30.05.2017 |

|  |
| --- |
| **NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN** |
| **María Gisela Vescance – Gerente**  **William Alberto Florez – Evaluador.** |