|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA DICTAMINACIÓN SOBRE** | | | | |
| Certificación | Registro | Seguimiento | Anual | Control |
| Nombre**: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAFES ESPECIALES (ASOPAP)** | | | | |

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

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

|  |
| --- |
| **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 - Si | 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** |
| 15.02.2017 |

|  |
| --- |
| **NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN** |
| |  | | --- | | \\Dell\datos usuarios\Publica\PUBLICO\Firma magive.jpg**María Gisela Vescance – Gerente**    **William Alberto Florez – Responsible de Certificacion** | |