|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre legal de la empresa:** |  | **Fecha:** |       |

► El Plan de Prevención de Fraude Orgánico es específico para su operación y debe describir como garantiza de que solo se utilicen proveedores orgánicos que cumplan con las normas y productos orgánicos certificados (es decir, ingredientes, productos minoristas o no minoristas, ganado, semillas y/o material de plantación).

*►* Su plan debe confirmar el estatus orgánico de los proveedores y productos y rastrearlo a lo largo de la cadena de suministro.

**Instrucciones:**

Llene las secciones a continuación para describir como su Plan de Prevención del Fraude minimiza el riesgo y previene el fraude. Su plan de be explicar cómo su operación hace para abordar las debilidades I(vulnerabilidades) y protege la cadena de suministro orgánica. Considere los riesgos que su operación podría enfrentar y las medidas que se tomaran para gestionarlos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de áreas que deben revisar en su plan:

*►*Para Productores/Granjas:

* Compruebe las fuentes de semillas, piensos y lechos orgánicos provienen de fincas u operaciones certificadas.
* Verifique que el ganado de reemplazo provenga de granjas certificadas y que pueda rastrear completamente su estatus orgánico mediante registros de compra y transporte.
* Asegúrese de que los animales sean transportados a instalaciones de venta y sacrificio orgánicas, manteniendo la trazabilidad.

*►*Para Manipuladores, incluyendo intermediarios y comerciantes:

* Verifique la cadena de suministro para cada ingrediente hasta el último manipulador certificado.
* Incluya transportistas y operaciones exentas.

*►*Productor/Manipuladores

* Describa como previene el fraude en las partes tanto de producción como de manejo de su operación.

|  |
| --- |
| **NOP §205.201** Un plan de sistema de producción o manejo orgánico debe incluir una descripción de las prácticas y procedimientos de monitoreo de seguimiento 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 la operación certificada. **NOP §205.2** Fraude Orgánico - Representación, venta o etiquetado engañoso de productos o ingredientes agrícolas no orgánicos como "100% orgánico", "orgánico" o "Hecho Con Orgánico (ingredientes especificados o grupo(s) de alimentos)". |

**Sección 1. EQUIPO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE ORGÁNICO**

1. Identifique a la(s) persona(s) responsable(s) de aprobar, implementar, capacitar y monitorear el Plan de Prevención del Fraude Orgánico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre**  | **Puesto / Rol**  | **Información de contacto** (Teléfono/Email) |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

1. ¿Como denunciara un posible fraude orgánico? (seleccione todas las que aplican)

[ ]  Informar a su Equipo de Servicio al Cliente de Oregon Tilth

[ ]  Informar al proveedor [agente certificador](https://organic.ams.usda.gov/integrity/Certifiers/CertifiersLocationsSearchPage)

[ ]  Informar al [Programa Orgánico Nacional de USDA](https://www.ams.usda.gov/services/enforcement/organic/file-complaint)

[ ]  Informar [al Departamento de Comida y Agricultura de California](https://organic.cdfa.ca.gov/Complaints/) (CDFA)- *Programa Estatal Orgánico parta las operaciones en el estado de California.*

[ ]  Otro, describa:

1. ¿Si cultiva cultivos perennes o cosecha cultivos silvestres, compra productos orgánicos certificados como semillas o material de propagación?

[ ]  Si

[ ]  No – *el Plan de Prevención de Fraude Orgánico no aplica (deténgase aquí, no necesita completar el resto del formulario)*

[ ]  N/A – *No se cultivan cultivos perennes o se cosechan cultivos silvestres*

1. ¿Su operación cuenta con un plan de prevención del fraude orgánico?

 [ ]  No - *Complete este módulo*

[ ]  Sí – Plan Adjunto. *No es necesario completar el resto de este módulo siempre que su Plan de Prevención del Fraude Orgánico existente incluya todos los elementos señalados. Si falta algún elemento, complete esas secciones.*

**Sección 2. MAPA DE LA CADENA DE SUMINISTRO**

1. Adjunte un mapa o un diagrama de flujo de su cadena de suministro. Inicie con las operaciones certificadas que le proveen a usted, y termine con su operación. [ ]  Adjunto
	1. Envíe varios mapas solo si las cadenas de suministro son muy diferentes.
	2. Resalte los Puntos de Control Critico en su plan; estos son pasos importantes en un proceso en el que puede detener o prevenir el fraude (consulte la sección 3).
	3. Incluya la ubicación de los proveedores, cuando un producto cambie de propietario y, actividades como importación o exportación.

Incluya todos los pasos de manipulación que ocurren fuera de sitio, como el transporte y almacenamiento.

Si su cadena de suministro es simple, puede describirla a continuación:

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. ¿Como aprueba y mantiene un registro de los proveedores orgánicos en sus registros?

[ ]  Se utiliza una lista de proveedores para dar seguimiento a los proveedores orgánicos.

[ ]  Nos aseguramos de que nuestros proveedores se encuentren listados en nuestra Lista Maestra de Ingredientes o la Lista Maestra de Productos.

[ ]  Se cuenta con un programa de aprobación de proveedores para revisar y aprobar a nuevos proveedores orgánicos.

[ ]  Se verifica que el certificado orgánico del proveedor este vigente, que incluya los productos certificados y que muestre los productos a los que compramos.

[ ]  Se confirma que el proveedor se compromete a cumplir con las especificaciones del producto en cada envío.

[ ]  Se verifica anualmente que el proveedor supere una inspección de inocuidad por un tercero (como GFSI).

[ ]  Se confirma que el proveedor puede satisfacer nuestras necesidades de Calidad y cantidad.

[ ]  Asegúrese de que el proveedor nos entregue certificados orgánicos actualizados al menos una vez al año o cuando se le solicite.

[ ]  Se recibe de los proveedores resultados de las pruebas de residuos del producto periódicamente (por ejemplo, con cada envío, semanal o trimestralmente).

[ ]  El proveedor nos notificara inmediatamente por escrito si se encuentra algún residuo en los productos que recibimos.

[ ]  Se solicita a los proveedores que se nos permitan realizarles una visita anual por parte de alguien de nuestra operación.

[ ]  Otra, describa:

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

**Sección 3. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD & PUNTOS DE CONTROL CRITICOS***Una evaluación de vulnerabilidad es una evaluación de su operación y cadena de suministro que permite entender las debilidades que pueden provocar un fraude. Ayuda a identificar los posibles riesgos de fraude y a desarrollar planes para prevenirlos o reducirlos. Un Punto Crítico de Control (PCC) es un paso en su proceso donde puede tomar medidas para prevenir, detener o reducir la probabilidad de fraude orgánico.*

1. Explique su proceso de evaluación de vulnerabilidad, incluyendo las medidas que tomó y los factores que consideró. Estos factores podrían incluir el estatus de certificación del proveedor, dónde están ubicados (importados o nacionales), aspectos económicos (como la escasez de ingredientes o la alta demanda), factores agronómicos (como la vulnerabilidad a plagas o enfermedades), detalles de la cadena de suministro (incluyendo el manejo de productos orgánicos y convencionales), y la naturaleza de su relación con el proveedor (existencia de un programa de aprobación de proveedores).
2. Complete la tabla a continuación, o adjunte una tabla por separado, describiendo el resultado de la evaluación de vulnerabilidad. [ ]  Adjunto
	1. Identifique los puntos de control critico donde existe un riesgo potencial de fraude. Considere las situaciones siguientes:
		1. El estatus de certificación del proveedor (certificado vs exento).
		2. Donde se encuentra ubicado el proveedor (nacional o extranjero).
		3. Factores económicos, como productos o ingredientes de alto valor, difíciles de encontrar o de alta demanda.
		4. Factores agronómicos (como plagas o enfermedades de las plantas).
		5. Como se manejan los productos (productos orgánicos y convencionales).
		6. La naturaleza de su relación con el proveedor (existencia de un programa de aprobación de proveedores).
	2. Estrategias de prevención y mitigación de fraude que serán implementadas.
	3. Prácticas de monitoreo que garanticen que las estrategias para la prevención de fraude son efectivas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Punto de Control Crítico** | **Estrategias de Mitigación o Prevención** | **Prácticas de Monitoreo** |
| ***Ejemplo:*** *Uso de transporte no certificado.* | *Nuestra operación verifica con el transportista los procedimientos de limpieza de camiones y garantiza que los documentos se incluyan en los registros de recepción. El producto figura como” orgánico” en todos los registros.* | *Se conservan declaraciones juradas de camiones limpios y registros que demuestran que el producto está catalogado como orgánico para cada compra. Estos se verifican al recibir el producto y antes de su descarga.* |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

**Sección 4. CAPACITACIÓN**

1. ¿Como se capacitará a los empleados sobre el Plan de Prevención de Fraude Orgánico OFPP) y sus actualizaciones? (seleccione todas las que aplican).

[ ]  Todos los empleados nuevos reciben capacitación sobre el OFPP durante el proceso de inducción.

[ ]  Todos los empleados reciben una capacitación anual de actualización sobre el OFPP.

[ ]  Los empleados reciben capacitación sobre las actualizaciones del OFPP en el plazo de un más a partir de cualquier cambio.

[ ]  Otro, describa:

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Sección 5. MONITOREO**

1. ¿Como verifica que su Plan de Prevención de Fraude Orgánico es efectivo?

[ ]  Auditorías internas [ ]  Verificar periódicamente los registros para el Control de Calidad

[ ]  Otro, describa:

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

1. ¿Con que frecuencia este plan es revisado y actualizado?

[ ]  Mensual [ ]  Trimestral [ ]  Anual

[ ]  Otro, describa: