

## Pasos a la certificación ecológica para grupos de productores con un sistema de control interno (SCI)

Según las Resoluciones N°0187/06 y N°0199/16 del MADR

\*Pasos marcados con asterisco y en rojo son necesarios solo en los casos señalados!

	Paso	Postulante / interesado / cliente	CERES Colombia Cert S.A.S. BIC
1	<b>Primer contacto</b>	Generalmente, la persona o empresa interesada en la certificación realiza preguntas generales, referente a requerimientos de la norma nacional, procedimientos, costo de la certificación	La persona interesada puede recibir de CERES Colombia Cert un primer paquete de informaciones y documentos vía correo electrónico, o puede descargar la documentación de la página web. Muchas veces, por teléfono o en conversación personal se provee información adicional. El paquete incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• el presente documento,</li> <li>• una presentación de la empresa,</li> <li>• breves informaciones referentes a las exigencias en el área correspondiente (por ejemplo producción vegetal, apicultura, procesamiento).</li> <li>• el formulario de solicitud.</li> </ul>
<b>SOLICITUD Y REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN</b>			
2	<b>Solicitud formal</b>	El solicitante diligencia el formulario de solicitud y lo envía a CERES Colombia Cert.  Los clientes en vigilancia o que deseen renovar su certificación envían a CERES Colombia Cert el PMO actualizado máximo 30 días de haber recibido la solicitud de su actualización	Se solicita a la persona o empresa interesada llenar el formulario de aplicación con ciertos datos básicos de la unidad a certificarse. Por ejemplo: características del cliente, productos a certificar, normas de certificación, etc. Esta solicitud escrita es revisada por CERES Colombia Cert para determinar si el proceso es realizable. En caso de que sí, se aprueba la solicitud.  La solicitud de certificación es recibida mediante correo electrónico.  En el caso de clientes con certificaciones de otros organismos de control, éstos deben ser contactados para solicitar informaciones de la certificación anterior.  Ante el incumplimiento con los plazos establecidos en los tiempos de entrega del PMO actualizado por parte del cliente, CERES Colombia Cert remitirá una Notificación de Propuesta de Suspensión y 15 días después una Notificación de Suspensión de la Certificación.
<b>FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO CONTRACTUAL</b>			
3	<b>Oferta</b>		Sobre la base de nuestras tarifas diarias y el tamaño de la unidad, calculamos el costo de la

			certificación. Enviamos una oferta escrita a la persona o empresa. El cliente sabe de antemano lo que le va a costar la certificación y lo que incluye. Hay algunos ítems no incluidos en la cotización, los cuales son informados al cliente en el documento. Estos pueden ser los gastos de viaje del(los) inspector(es) (alimentación, transporte, hospedaje); las inspecciones adicionales que podrían resultar necesarias en caso de que se detecten residuos de agroquímicos en los productos; si el programa es elegido para una inspección sin aviso previo; El costo para un análisis de laboratorio.
4	<b>Contrato</b>	Una vez que el postulante y CERES Colombia Cert se ponen de acuerdo en el precio, el postulante firma el contrato de certificación.	CERES Colombia Cert devuelve una copia firmada del contrato al cliente, el cual se renovará de forma automáticamente, salvo previo aviso del cliente de no querer continuar recibiendo el servicio de certificación.  En caso de que existan cambios en las condiciones contractuales, se firmará un nuevo contrato.
5	<b>Adelanto</b>	El cliente paga la totalidad o el respectivo porcentaje acordado del precio del servicio.	El Área Financiera confirma al Área Técnica la recepción del pago parcial (o total) del servicio.
<b>PREPARACIÓN DEL GRUPO PARA LA EVALUACIÓN BAJO LA NORMA ECOLÓGICA*</b>			
6	<b>Capacitación de productores</b>	Los miembros del grupo tienen que ser capacitados respecto a los métodos de producción orgánica y reglas básicas.	
7	<b>Establecimiento de un sistema de control interno (SCI)</b>	Esto incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un reglamento interno,</li> <li>• Elaboración de formularios para las inspecciones internas y otros procedimientos,</li> <li>• Selección y capacitación de los inspectores internos.</li> </ul>	
8	<b>Registro de productores</b>	Todos los productores tienen que ser registrados con nombre, dirección, lotes y producción estimada. Debe hacerse un contrato/compromiso entre el dueño del certificado (la asociación, cooperativa o exportadora) y cada uno de los productores.	
9	<b>Inspecciones internas</b>	Los inspectores internos realizan inspecciones a <b>todos</b> los miembros del grupo.	

10	<b>Evaluación de los reportes internos</b>	<p>El comité de control interno evalúa los reportes internos, asegurando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se produce un listado de productores aprobados provisionalmente, incluyendo todos los miembros cumpliendo con la norma nacional</li> <li>• El seguimiento a la implementación de las medidas correctivas dentro del tiempo acordado</li> <li>• Inspectores internos cuyos reportes no demuestran la calidad necesaria, reciban capacitación adicional o sean reemplazados en caso de que no posean las competencias necesarias.</li> </ul>	
<b>EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO, DE TRANSFORMACION Y/O COMERCIAL Y DEL PRODUCTO CON LA NORMA ECOLÓGICA</b>			
11	<b>Elaboración del Plan de Manejo Orgánico (PMO)</b>	El cliente diligencia el PMO. El formulario invita al cliente a realizar al mismo tiempo una evaluación interna de su unidad, la cual le ayudará a identificar eventuales deficiencias, es decir aspectos, en los cuales la unidad (todavía) no cumple con la norma nacional.	
12	<b>Revisión del PMO</b>	El cliente envía el PMO a CERES Colombia Cert para su revisión.	<p>CERES Colombia Cert revisa el PMO para asegurarse de que está completo y de que las prácticas descritas son conformes con la norma.</p> <p>CERES Colombia Cert envía al cliente una respuesta sobre la revisión del PMO.</p>
13	<b>Respuestas a la revisión del PMO</b>  <b>Acciones correctivas*</b>	<p>El cliente envía respuestas a la revisión de su PMO.</p> <p>*En caso de que CERES Colombia Cert encuentre un considerable número de posibles No Conformidades, es prudente que el grupo resuelva estos aspectos antes de que se realice la inspección.</p>	
14	<b>Acordar inspección</b>	CERES Colombia Cert. y el cliente se ponen de acuerdo en una fecha para la realización de la inspección.	
15	<b>Inspección</b>	La persona responsable debe estar presente. Igualmente, para solicitudes iniciales y/o de ampliación en el alcance de la certificación, el día de la inspección	El inspector de CERES evalúa el funcionamiento del SCI, una muestra de agricultores es re-inspeccionada (la Norma Nacional Ecológica Colombiana en su Reglamento Técnico, Capítulo XII, Artículo 60,
<b>Elaboró:</b> Coordinador de Normas Orgánicas		<b>Revisó:</b> Coordinador de Calidad	<b>Aprobó:</b> Gerente

		<p>debe ser preparada la documentación relevante y encontrarse en ejecución el plan o proceso productivo (ej. cultivos establecidos, elaboración de alimentos).</p> <p>En caso de que se identifiquen hallazgos (posibles No Conformidades, oportunidades de mejora), el cliente debe iniciar la preparación la preparación de las medidas correctivas. El informe de inspección es firmado por el cliente o una persona responsable.</p>	<p>literal a) requiere que el Organismo de Control, inspeccione anualmente por lo menos el 20% de la totalidad de los miembros del grupo), se evalúa el trabajo de los inspectores internos, y se visitan todos los sitios de procesado pos cosecha.</p> <p>El inspector verifica si el PMO es consistente y corresponde a la realidad.</p> <p>En caso de sospecha de contaminación por sustancias prohibidas y/o resultado de la evaluación de riesgos, se tomarán muestras de los productos a certificar y estas serán enviadas al laboratorio subcontratado por CERES Colombia Cert.</p> <p>Los hallazgos identificados (posibles No Conformidades, oportunidades de mejora) son comunicados de manera clara y sustentada por el inspector al final de la auditoría, durante la reunión de cierre.</p>
16	<b>Informe de inspección</b>		Después de la inspección, el inspector realiza el informe de inspección y lo remite a CERES Colombia Cert para su revisión.
17	<b>Evaluación del Reporte y Notificación de No Conformidad es (NC)</b>	Una posible apelación frente a las NC identificadas puede ser realizada por el cliente.	<p>El informe es revisado por el evaluador responsable (*a veces, se tienen que aclarar preguntas adicionales con el inspector), quien determina y transmite al cliente las NC identificadas (si las hay).</p> <p>De lo contrario el reporte es transmitido al certificador para revisión y decisión sobre la certificación.</p> <p>La apelación es tratada por personal de CERES Colombia Cert que no haya estado involucrado en el proceso de evaluación.</p>
13	<b>*Acciones correctivas y cierre de NC</b>	Cuando se identifican NC, el grupo propone e implementa un plan de acción con actividades que permitan corregir los incumplimientos encontrados (Acciones Correctivas) en 30 días calendario.	<p>El evaluador determina la pertinencia de las acciones propuestas y verifica los soportes de su implementación.</p> <p>Si después de los 15 días de remitida la Notificación de No Conformidades y Acciones Correctivas, no hay comunicaciones por parte del operador en la presentación o</p>

			<p>implementación efectiva de las acciones correctivas, se procede a emitir la propuesta de negación/suspensión; y al mes la respectiva negación/suspensión de la certificación.</p> <p>Una vez vencido el plazo establecido, el expediente es transmitido al certificador para su revisión y decisión.</p>
<b>REVISIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN</b>			
14	<b>Revisión</b>		El certificador (persona que no ha estado involucrada en el proceso de evaluación) realiza una revisión de toda la información y los resultados relacionados con la evaluación.
15	<b>Decisión de Certificación</b>	CERES Colombia Cert toma la decisión sobre la certificación. <b>Básicamente existen 2 posibilidades:</b>	
		El sistema de producción ecológico y sus productos son conformes con normativa	En este caso, la certificación es otorgada, mantenida y/o ampliado su alcance.
		<p>El sistema de producción ecológico y sus productos tienen No Conformidades que no fueron corregidas en los plazos establecidos</p> <p>Una posible apelación frente a la decisión de certificación puede ser realizada por el cliente dentro de los 5 días hábiles después de haber recibido las notificaciones de negación/suspensión/reducción/retiro.</p>	<p>CERES Colombia Cert emite una carta de Negación (clientes nuevos) o de Suspensión / Reducción / Retiro de la certificación (clientes certificados) o, dado el caso, cancela el contrato de certificación.</p> <p>La apelación es tratada por personal de CERES Colombia Cert que no haya estado involucrada en los procesos de evaluación y decisión.</p>
16	<b>Factura final</b>	Pago del porcentaje restante del valor del servicio (si aplica) más los gastos de viaje u otros gastos vinculantes.	Emite la factura.
17	<b>Certificado</b>		<p>Emite el certificado bajo el esquema de certificación 5 (ISO/IEC 17067), lo envía por correo electrónico para revisión y aprobación del cliente.</p> <p>Una vez revisado y aprobado por el cliente, CERES Colombia Cert le envía certificado el original.</p>
<b>VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEL(LOS) PRODUCTO(S) CUBIERTO(S) POR LA CERTIFICACION</b>			
18	<b>Vigilancia</b>	El cliente mantiene el cumplimiento de los requisitos su(s) producto(s) y de su sistema de producción	Al intermedio de la vigencia de la certificación CERES Colombia Cert realiza actividades de vigilancia a todos sus clientes certificados
<b>Elaboró:</b> Coordinador de Normas Orgánicas		<b>Revisó:</b> Coordinador de Calidad	<b>Aprobó:</b> Gerente

		ecológica durante la vigencia de la certificación.	<p>mediante: Toma de muestras de producto para análisis en las unidades de producción, proceso y/o comercio; y/o toma de muestras de productos en supermercados, grandes superficies y/u otros puntos de venta; y/o evaluación periódica del proceso de producción, transformación y/o comercio, a través de inspecciones <i>in situ</i> (con o sin previo aviso) o remotas.</p> <p>La vigilancia parte de la recepción y revisión del PMO diligenciado y actualizado por el cliente. Una vez revisado el PMO y elaborada y aceptada la oferta por el cliente, el PMO es transmitido al inspector asignado, quien junto con el evaluador llevarán a cabo el proceso de evaluación para su posterior revisión y decisión por el Certificador.</p> <p>La no realización de esta actividad en el mes de aniversario de la primera inspección, conllevará a una suspensión de la certificación.</p>
<b>CONTROL DE USO DE SELLOS, MARCAS Y/O REFERENCIAS A LA CERTIFICACIÓN</b>			
19	<b>Control de Uso de las marcas de conformidad</b>	<p>El cliente solicita por escrito la autorización de uso del Sello de Alimento Ecológico y/o de CERES Colombia Cert. En ninguna circunstancia el cliente puede difundir una etiqueta u otro documento que haga referencia a las menciones y marcas de la certificación sin la previa autorización por parte de CERES Colombia Cert.</p> <p>Una vez suspendido, reducido el alcance, retirada la certificación o cancelado el contrato de certificación, el cliente deberá suspender las menciones a la certificación y uso de sus marcas.</p> <p>No está permitida la utilización del Símbolo de Acreditación de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) por parte de clientes.</p>	<p>CERES Colombia Cert solicitará información a sus clientes certificados acerca del uso de "Sello de Alimento Ecológico" del MADR y realizará inspecciones a Almacenes y puntos de venta para verificar la conformidad del uso de las marcas de certificación en sus productos</p>

Este proceso es aparentemente muy largo y complicado. Sin embargo, muchos de los pasos que aquí se presentan uno tras otro, en realidad se realizan en forma paralela. Los clientes pueden contribuir a **acelerar** el proceso:

- ✓ Pagando a tiempo
- ✓ Diligenciado inmediatamente y con información detallada los formularios, contratos, etc.
- ✓ Implementando inmediatamente eventuales acciones correctivas.