Plan de prevención del fraude orgánico

Nombre de la Operación: _____ **Fecha:** _____

Utilice esta hoja de trabajo para describir las prácticas y procedimientos de seguimiento que utiliza para verificar a los proveedores en la cadena de suministro y la condición orgánica de los productos agrícolas recibidos para detectar y prevenir el fraude orgánico. Describa también las prácticas y procedimientos de control aplicados para verificar que su plan se aplica eficazmente.

- ► Usted es responsable de utilizar medios apropiados y eficaces para prevenir el fraude orgánico en su cadena de suministro. Su plan de prevención del fraude debe reflejar las actividades, el alcance y la complejidad de su cadena de suministro.
- ► Este formato, incluyendo cualquier anexo, puede servir como su Plan de Prevención de Fraude Orgánico si no tiene la prevención de fraude orgánico integrada en su programa de inocuidad alimentaria y no está inscrito en el programa Solución Prevención de Fraude de la OTA.
- ► Un Plan de Prevención de Fraude Orgánico es un documento vivo que debe ser actualizado según sea necesario para reflejar las circunstancias cambiantes, ingredientes, prácticas comerciales, cadenas de suministro, etc.

No todos los planes de prevención del fraude orgánico serán iguales. De acuerdo con las mejores prácticas descritas por el NOP, un Plan de Prevención de Fraude Orgánico puede incluir los elementos indicados a continuación.

A. Mapa de la cadena de suministro

1) Adjunte un mapa de su cadena de suministro, empezando por las operaciones certificadas que le preceden en la cadena de suministro y terminando con las operaciones certificadas a las que vende o envía productos orgánicos. No es necesario presentar un mapa separado para cada ingrediente a menos que las cadenas de suministro sean significativamente diferentes.
   - Incluya los pasos que tienen lugar fuera de las instalaciones, como el transporte y el almacenamiento.
   - Si el producto se mueve a través de diferentes instalaciones, describa el flujo a través de las diferentes instalaciones.
   - Indique cuándo el producto cambia de propietario, incluida cualquier importación o exportación.

   ☐ Mapa de cadena de suministro adjunto.

B. Prácticas para verificar la condición orgánica de cualquier producto que adquiera y/o utilice

- ► Debe mantener certificados orgánicos para todos los proveedores, importadores, empacadores contratados, propietarios de marcas privadas certificadas, instalaciones de almacenamiento y cualquier otra operación orgánica certificada con la que trabaje.
- ► Debe asegurarse de que todos los certificados están actualizados (emitidos en los últimos 15 meses) y completos; deben indicar productos/cultivos/parcelas/marcas específicas. Si exporta productos, el certificado debe indicar la conformidad con el mercado de exportación.
- ► Para operaciones certificadas por el USDA NOP, consulte la Base de Datos de Integridad Orgánica (Integrity) para conocer el estatus general de la certificación. Los listados de productos deben solicitarse por separado de la operación.

1) Su sistema de monitoreo debe verificar que todos los proveedores y otras operaciones orgánicas con las que usted trabaja estén actualmente certificadas para los ingredientes/productos que usted adquiere, y/o productos que ellos producen para usted, y/o productos que usted produce para ellos.

   a) ¿Con qué frecuencia revisa los certificados orgánicos? *Como mínimo se requiere una verificación anual.*

   ☐ Con cada envío ☐ Mensualmente ☐ Trimestralmente ☐ Anualmente

   ☐ Otro (descríbalo)

   _____

   b) Adjunte o describa su sistema de control. *Este preparado para demostrar su sistema en la inspección.* ☐ Adjunto

   _____

2) Al momento de la recepción, ¿cómo controla y verifica que los productos orgánicos que llegan proceden de proveedores autorizados y son orgánicos? Marque todo lo que corresponda o adjunte una descripción. ☐ No aplica, no tomo posesión física.

   Los registros de recepción deben estar disponibles para su revisión en la inspección y deben vincularse con el último manipulador certificado.

   ☐ La lista de proveedores orgánicos aprobados se verifica contra el conocimiento de embarque (BOL) o las etiquetas de empaque/contenedor.

   ☐ Se requiere certificado orgánico vigente con cada embarque, proveedor verificado como aprobado, certificado verificado para indicar producto recibido

ccof@ccof.org www.ccof.org (831) 423-2263 831-423-4528

☐ Otro (descríbalo):

C. Un proceso para verificar a los proveedores y minimizar el riesgo a la integridad orgánica

► Antes de abastecerse de nuevos proveedores o de trabajar con cualquier otra operación orgánica, debe revisar su certificado orgánico para asegurarse de que está actualizado (fechado en los últimos 15 meses) y completo; debe indicar productos/cultivos/parcelas/marcas específicas. Si exporta productos, el certificado orgánico debe indicar la conformidad con el mercado de exportación.

► Los nuevos proveedores y otras operaciones orgánicas con las que trabaje deben ser agregados a su OSP.

1) ¿Cuenta con un programa de aprobación de proveedores para identificar, evaluar y aprobar nuevos proveedores orgánicos y cualquier otra operación orgánica certificada con la que trabaje? *Esté preparado para demostrar su sistema en la inspección.*

☐ Sí ☐ No. Si no, explique porque no:

2) ¿Qué incluye su programa de aprobación de proveedores orgánicos? Seleccione todo lo que corresponda:

☐ Verificación de que el certificado orgánico actual del proveedor fue emitido en los últimos 15 meses, incluye la lista de productos certificados e identifica los productos que me abastezco de ellos.

☐ Verificación de que el proveedor se compromete a cumplir las especificaciones de cada envío de producto.

☐ Verificación de que el proveedor participa en auditorías de inocuidad alimentaria de terceros (GFSI u otras) y que ha obtenido una puntuación de aprobado que se facilitará a mi empresa anualmente.

☐ Verificación de que el proveedor puede satisfacer mis exigencias de calidad y cantidad.

☐ Verificación de que el proveedor se compromete a proporcionar actualizaciones puntuales del certificado orgánico al menos una vez al año, o a petición según sea necesario.

☐ Verificación de que el proveedor puede proporcionar los resultados del muestreo de residuos del producto según el calendario acordado (cada envío, un envío por semana, muestras trimestrales, etc.).

☐ Verificación de que el proveedor notificará inmediatamente por escrito cualquier resultado positivo de residuos relacionado con el producto comprado o recibido por mi empresa.

☐ Verificación de que el proveedor acepta que un representante de mi empresa realice inspecciones anuales in situ.

☐ Verificación de que CCOF aprueba al proveedor como parte de mi lista de proveedores OSP (u otra sección OSP, según corresponda).

☐ Otros, descríbalos:

3) ¿Con qué frecuencia cambia de proveedores, añade nuevos proveedores, realiza compras únicas ó “compras ocasionales?

Los cambios frecuentes pueden aumentar el riesgo de recibir productos fraudulentos. CCOF puede llevar a cabo una verificación adicional de trazabilidad en las inspecciones.

☐ Diario o semanalmente ☐ Mensual o trimestral ☐ Anualmente ☐ Rara vez o nunca

ccof@ccof.org www.ccof.org (831) 423-2263 831-423-4528

D. Evaluación de áreas vulnerables para identificar puntos débiles en sus prácticas y cadena de suministro

► Evalúe las siguientes áreas en busca de debilidades en las que el fraude tenga más posibilidades de producirse. Cada área incluye ejemplos de criterios que puede tener en cuenta al realizar su evaluación de vulnerabilidad.

1) **Evaluación del producto -** Considerar las cualidades intrínsecas del producto (embalaje, geopolíticas, socioeconómicas, agronómicas):
   - *Ejemplos de alto riesgo:* El producto tiene antecedentes de fraude, producto a granel/no está envasado, el producto procede de una zona de inestabilidad/incertidumbre política, aumentos o fluctuaciones drásticas del precio, alta demanda, problemas recientes de producción (por ejemplo, inundaciones, plagas), grandes variaciones en el volumen de producción o gran disparidad entre los precios orgánicos y no orgánicos.
   - *Ejemplos de bajo riesgo:* Producto envasado en envases sellados y con sellos de garantía para la venta al por menor, producto fácilmente disponible en el mercado orgánico, producto de producción nacional.

2) **Evaluación de la cadena de suministro -** Considere las cualidades específicas de los proveedores con los que trabaja:
   - *Ejemplos de alto riesgo:* Poca visibilidad de toda la cadena de suministro, cadena de suministro larga (el producto cambia de propietario muchas veces antes de estar en su posesión), proveedor de reserva no establecido (podría dar lugar a compras urgentes al contado), operaciones no certificadas implicadas en la cadena de suministro, el proveedor vende la mercancía por debajo del costo de producción.
   - *Ejemplos de bajo riesgo:* Relaciones a largo plazo con el proveedor, contrato de venta por escrito en el que se abordan las consideraciones orgánicas, el proveedor facilita información si se le solicita (certificados orgánicos, hojas de especificaciones, etc.), el proveedor es el productor del producto orgánico, cadena de suministro integrada verticalmente en la que el manejador final tiene completa trazabilidad y visibilidad hasta el nivel de la producción agrícola.

3) **Evaluación interna de la empresa**
   - *Ejemplos de alto riesgo:* Incidentes anteriores de fraude alimentario, programa de aprobación de proveedores inadecuado o mínimo, procedimientos de recepción inadecuados o mínimos, falta de Plan de Defensa Alimentaria, ausencia de procedimientos estándar que requieran la firma de más de un empleado para cada transacción, ausencia de formación formal para los empleados implicados en el manejo o producción orgánica, sólo un empleado conocedor del plan del sistema orgánico, fallos repetidos en los ejercicios de balance de masas o trazabilidad de auditoría durante las inspecciones o auditorías internas.
   - *Ejemplos de bajo riesgo:* Certificación de inocuidad alimentaria por terceros (GFSI o similar), programa de formación de empleados establecido que aborde el fraude orgánico, código de conducta escrito de los empleados, procedimientos de selección de empleados establecidos, directrices de denuncia y protección para los empleados que descubran fraudes internos, historial de ejercicios de balance de masas o trazabilidad con buenos resultados durante las inspecciones o auditorías internas.

☐ Mi evaluación de la vulnerabilidad está documentada y puedo describir mi evaluación de la vulnerabilidad en la inspección (no es necesario presentar una copia de la evaluación de la vulnerabilidad a menos que lo solicite CCOF).

☐ Mi evaluación de la vulnerabilidad no está documentada, pero puedo describirla durante la inspección.

☐ No aplicable a mi operación.

E. Identificación de los puntos críticos de control en la cadena de suministro donde es más probable que se produzcan fraudes orgánicos o pérdida del estatus orgánico, y medidas de mitigación

► Punto crítico de control: Paso en el que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un riesgo o reducirlo a un nivel aceptable.

► A continuación se presentan ejemplos de riesgos que pueden requerir un PCCO, **el paso en el que puede aplicarse el control** y *ejemplos de medidas de mitigación*. Consulte la sección D de evaluación de la vulnerabilidad para ver otros ejemplos de riesgos que pueden requerir puntos de control críticos.
   - Ejemplo de vulnerabilidad del producto: El producto es importado y tiene una condición de entrada conocida, existe la posibilidad de fumigación con material prohibido.
     - ✓ PCCO y ejemplo de mitigación: **En el momento de la recepción**, *revisar la documentación de importación que acompaña al envío para verificar que el producto no ha sido tratado. El producto permanece retenido hasta que se haya completado la verificación.*

ccof@ccof.org www.ccof.org (831) 423-2263 831-423-4528

- Ejemplo de vulnerabilidad de la cadena de suministro: El producto tiene una gran demanda; sólo tengo un proveedor identificado y tiene un historial de retrasos en los pedidos.
  - ✓ PCCO y ejemplo de mitigación: **Antes de realizar otra compra**, *exija al proveedor existente que firme un contrato que garantice las cantidades de entrega. Identificar nuevos proveedores potenciales de respaldo*.
- Ejemplo de vulnerabilidad interna: Mi empresa no dispone de un procedimiento establecido para verificar a los nuevos proveedores. Cambiamos con frecuencia de proveedores y seleccionamos a los proveedores basándonos únicamente en el precio más bajo.
  - ✓ PCCO y ejemplo de mitigación: **Antes de realizar otra compra**, *establezca un programa de verificación de proveedores y examine a los proveedores existentes según los requisitos de nuestro programa de verificación. No compraremos a proveedores que no cumplan los requisitos de nuestro programa de verificación de proveedores.*

1) Basándose en su evaluación de vulnerabilidad, ¿ha identificado Puntos Críticos de Control Orgánico (PCCO) en su cadena de suministro? Los PCCO deben establecerse para las vulnerabilidades donde exista el mayor riesgo de fraude o pérdida del estatus orgánico.
   - ☐ Mis puntos críticos de control están documentados y puedo describir mis puntos críticos de control en la inspección (no es necesario presentar una copia de los puntos críticos de control a menos que lo solicite CCOF).
   - ☐ Mis puntos críticos de control no están documentados, pero puedo describir mis puntos críticos de control durante la inspección.
   - ☐ No aplicable a mi operación.
2) Para cada Punto Crítico de Control Orgánico, ¿ha desarrollado e implementado medidas de mitigación para eliminar o reducir el riesgo de fraude o pérdida de estatus orgánico?
   - ☐ Mis medidas de mitigación están documentadas y puedo demostrar mis medidas de mitigación durante la inspección (no es necesario presentar una copia de las medidas de mitigación a menos que lo solicite CCOF).
   - ☐ Mis medidas de mitigación no están documentadas, pero puedo demostrarlas durante la inspección.
   - ☐ No aplicable a mi operación.

F. Prácticas de seguimiento, acciones correctivas y herramientas de verificación para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación

1) ¿Dispone de procedimientos de seguimiento para garantizar que se cumple la medida de mitigación para cada Punto Crítico de Control Orgánico y de acciones correctivas en caso de que fallen sus medidas de mitigación?
   - ☐ Mis procedimientos de monitoreo y acciones correctivas están documentados y puedo demostrarlos durante la inspección (no se requiere presentar una copia de las prácticas de monitoreo a menos que lo solicite CCOF).
   - ☐ Mis procedimientos de seguimiento y acciones correctivas no están documentados, pero puedo demostrarlos durante la inspección.
   - ☐ No aplicable a mi operación.
2) ¿Cómo verifica que su plan de prevención del fraude orgánico es eficaz? Seleccione todas las opciones que aplique.
   - ☐ Auditorías internas ☐ Revisión periódica de los registros para el control de calidad
   - ☐ Revisión anual del plan de prevención del fraude orgánico
   - ☐ Otro, descríbalo:

G. Un proceso para denunciar sospechas de fraude orgánico a los agentes certificadores y al NOP

► Fraude orgánico: Representación, venta o etiquetado engañoso de productos o ingredientes agrícolas no orgánicos como orgánicos.

1) Describa sus criterios para denunciar sospechas de fraude.

   Seleccione todo lo que corresponda:
   - ☐ Notifico todos los resultados positivos de muestras relacionados con los productos orgánicos que manejo.
   - ☐ Notifico los casos en los que he observado actividad fraudulenta.
   - ☐ Notifico los casos en los que la cantidad de producto orgánico recibida de un proveedor excede su capacidad de producción conocida y puedo aportar pruebas creíbles.
   - ☐ Notifico los casos en los que un producto orgánico se ofrece a la venta por debajo del precio de mercado sin una explicación razonable y puedo aportar pruebas creíbles.

ccof@ccof.org www.ccof.org (831) 423-2263 831-423-4528

☐ Denuncio todos los demás casos en los que puedo aportar pruebas creíbles de fraude. Las pruebas creíbles pueden incluir, entre otras: fotos, capturas de pantalla de sitios web, registros de trazabilidad, copias de correspondencia, resultados de muestras de residuos, resultados de muestras de OGM, etc.

☐ Otros (descríbalos):

_____

2) ¿Cuál es su procedimiento para reportar pruebas creíbles de fraude orgánico? Seleccione todo lo que aplique:

☐ Informar a CCOF

☐ Informar al agente certificador del proveedor

☐ Informar al USDA NOP

☐ Informar al Programa Orgánico Estatal del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA *por sus siglas en ingles*) para operaciones en California.

☐ Otro (descríbalo):

_____

ccof@ccof.org www.ccof.org (831) 423-2263 831-423-4528