Interpretación de Las Normas Orgánicas CE 834/2007 889/2008, NOP y RTPO

Jonathan Villanueva Chávarry
975 – 474 - 548
Jonathan.Villanueva@kiwa.lat

BCS Öko-Garantie

Trust
Quality
Progress

1

8. Sistema de Control Interno (SCI)
a) La auditoría

- Es vista como:
  - Una amenaza
  - Una perdida de tiempo
  - Una práctica burocrática

2

8. Sistema de Control Interno (SCI)
a) Generalidades

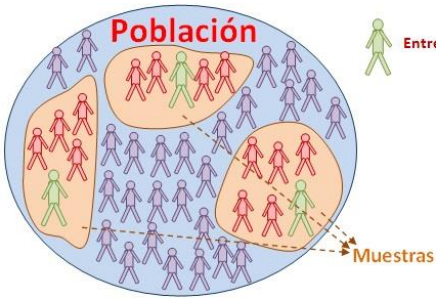
- Realmente es:
  - Una oportunidad para identificar problemas reales.
  - Permite la mejora continua.
  - Asegurar el cumplimiento de obligaciones.
  - Asegurar el cumplimiento legal.
  - Permite la participación del personal en todos niveles.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
a) Generalidades

- Es una forma de certificación en la que Kiwa BCS delega las responsabilidades de inspecciones a un organismo definido dentro de un grupo de productores.
- La evaluación se realiza al funcionamiento del SCI. Mediante la revisión de una muestra de los agricultores miembros del grupo.
- El tamaño de la muestra es definido por el OC.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
a) Generalidades - muestra

- El tamaño de la muestra es decidido según el nivel de riesgo:
  - Bajo riesgo: la raíz cuadrada del total de productores.
  - Riesgo medio: 1.2 veces la raíz cuadrada del total de productores.
  - Riesgo alto: 1.4 veces la raíz cuadrada del total de productores.



8. Sistema de Control Interno (SCI)
a) Generalidades -

- El tamaño de la muestra
  riesgo:
  - Bajo riesgo: la raíz cuadrada
    productores.
  - Riesgo medio: 1.2 veces la raíz cuadrada
    de productores.
  - Riesgo alto: 1.4 veces la raíz cuadrada del total de productores.

Maca
Recolección silvestre
Castaña
Aguaymanto
Kiwicha
Cañihua

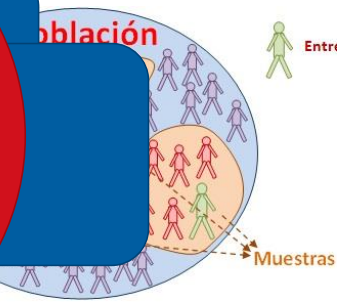
Café
Cacao
Jengibre
Cúrcuma
Chía

Quinua
Banano

8. Sistema de Control Interno (SCI) a) Generalidades

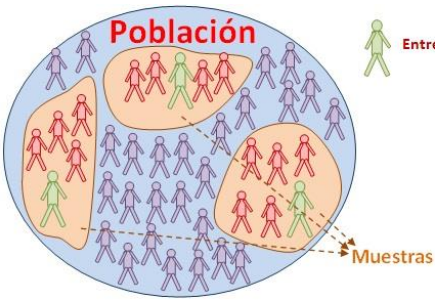
- El tamaño de la mu
  riesgo:
  - Bajo riesgo: productores.
  - Riesgo medio: de productores.
  - Riesgo alto: 1.4 vec productores.

¿Quién define el riesgo de cada cultivo?



8. Sistema de Control Interno (SCI) a) Generalidades - muestra

- Para grupos con menos de 100 productores se tiene un mínimo numero de productores a visitar en cada tipo de riesgo:
  - Bajo: 10 productores.
  - Medio: 12 productores
  - Alto: 14 productores.



8. Sistema de Control Interno (SCI)
b) Requisitos

- Sólo pueden ser miembros del grupo pequeños productores.
- Finca grandes (cuyo costo de certificación sea menor al 2 % de sus ventas) pueden ser parte del grupo, pero son visitadas obligatoriamente todos los años.
- La agrupación debe ser un ente jurídico legalmente reconocido: RUC.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
b) Requisitos

- Una empresa puede formar un SCI y solicitar la certificación de grupos.
- Todas las actividades comerciales deben ser realizadas a través de la dirección central. Ventas independientes de miembros del grupo deben ser como convencionales.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
b) Requisitos

- Los socios se ubican geográficamente cercanos.
- Se deben tener sistemas productivos similares.
- Debe tener reglas claras de afiliación, de requisitos de cultivo, faltas y sanciones, etc.
- Se puede gestionar un sistema de registros central válido para todos los productores.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
c) Características

- Idoneidad:
  - Buena disposición al trabajo
  - Aptitud para realizar el trabajo (formación en agricultura o experiencia).
  - Valores
  - Buen criterio y transparencia.

- Capacitación en normas orgánicas,
- Conocimientos técnicos del cultivo,
- Capacitación en inspecciones, etc.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
c) Características

- Competente:
  - Tiene las cualidades y conocimientos para el desempeño de sus funciones.
  - Conocer las normas.
  - Haber cursado y aprobado un curso sobre inspecciones.
  - Conocimientos y experiencia en el cultivo.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
c) Características

- Imparcial:
  - No se inclina a favor, o en contra, de nadie.
  - Aplica los procedimientos.
  - No tener, o generarse, conflicto de interés.
  - Idealmente, el inspector interno no se relaciona con el departamento de ventas.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
c) Características

- Operativo, funcional:
  - Tiene la capacidad de abarcar todas las zonas de interés.
  - Contar con el personal suficiente.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Comité de aprobación

- Cabeza del SCI
- Encargado de evaluar y definir estatus de todos los productores miembros del grupo; y recomendárselo a la certificadora.
- Revisa los informes presentados por los Ins. Internos.
- Elabora y actualiza los documentos del SCI.
- Coordina capacitaciones y actividades del SCI.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Inspectores Internos

- Ojos del SCI.
- Inspeccionan todas las instalaciones que conforman el grupo (fincas, almacenes, procesadoras de campo, etc.).
- Informa al comité de aprobación sobre todos los hallazgos encontrados durante las visitas.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Inspectores Internos

- Es la persona que trabaja para la compañía y se hace cargo de realizar las auditorías de la compañía.
- Asegura el cumplimiento de los procedimientos, contracción de obligaciones y mejora la performance en la empresa.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Inspectores Internos

- Perfil:
  - Comunicativo/buen oyente.
  - Buen oyente.
  - Personalidad amable/Sentido del humor.
  - Diplomático/imparcial.
  - Observador/perceptivo.
  - Competente.
  - Paciente.
  - Buen administrador del tiempo.
  - Habilidad para ver situaciones desde otro punto de vista.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Reglamento Interno

- Corazón del SCI,
- En él se indican las reglas internas del SCI:
  - catálogo de faltas y sanciones,
  - procedimientos de aprobación de miembros
  - aprobación de insumos,
  - funciones y responsabilidades de miembros,
  - deberes y derechos de los socios, etc. …

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Servicio de capacitaciones

- Incluye las capacitaciones en normas orgánicas y las asesorías técnicas en campo.
- Responsable de brindar los conocimientos necesarios al grupo de productores y miembros del SCI.

8. Sistema de Control Interno (SCI)
d) Componentes – Servicio de capacitaciones

- Incluye las asesorías
- Responsab grupo de pro

Los inspectores internos pueden ser a su vez los encargados de capacitaciones/asesorías , pero la misma función no puede ser realizada en la misma localidad

CONTACTOS

Teléfono general:
(01) 221 5633 / (01) 422 0667

Gerencia General:
- Diego Herranz: Diego.Herranz@kiwa.lat

Responsable Técnico y calidad:
- Evelyn Pitot: Evelyn.pitot@kiwa.lat

TC´s (solicitud):
- tcs.peru@kiwa.lat

Comercial (inspecciones y capacitaciones):
- Comercial.peru@kiwa.lat

PERÚ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

ÖKO-GARANTIE BCS kiwa

Gracias...