|  |
| --- |
| **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA DICTAMINACIÓN SOBRE** |
| Certificación | Registro | Seguimiento | Anual | Control |
| Nombre**:**  |
| **REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN** |
| Aplicación del procedimiento de determinación de riesgos | Se realizó | No se realizó |
| Competencia Técnica del Evaluador | Adecuada | No adecuada |
| **REVISIÓN DEL EXPEDIENTE** |
| Procedimiento Documental Normal | Procedimiento Completo In Situ | Procedimiento Completo A Distancia |
| Solicitud para la Certificación o Registro |  | Solicitud para la Certificación o Registro |  |
| Se presentaros y atendieron, en su caso las objeciones |  | Se presentaros y atendieron, en su caso las objeciones |  |
| Formato de Evaluación y anexos solicitados |  | Formato de Evaluación y anexos solicitados |  |
| Informe de No cumplimiento y su atención, en su caso |  | Plan de evaluación |  |
| Informe de Evaluación y Anexos. |  | Informes de No Cumplimiento y Atención, en su caso |  |
| Otros:  |  | 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 | 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** |
|  |

|  |
| --- |
| **NOMBRE Y FIRMAS DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN** |
|  |