|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |