



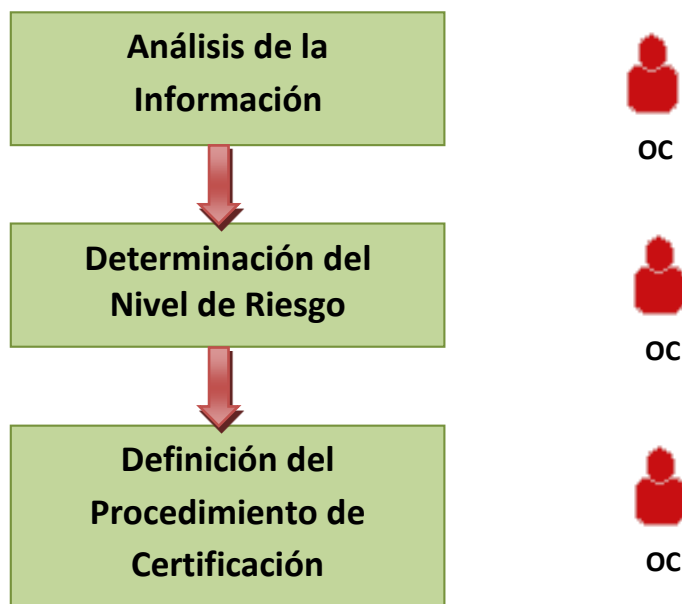
ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN.....	2
2.	DIAGRAMA DE PROCESO.....	2
3.	OBJETIVO.....	3
4.	ALCANCE.....	3
5.	REFERENCIAS.....	3
6.	DEFINICIONES.....	3
7.	PROCEDIMIENTO.....	4
8.	TABLA I. FACTORES DE RIESGO PARA ORGANIZACIONES PEQUEÑOS PRODUCTORES.....	6
9.	TABLA II. FACTORES DE RIESGO PARA COMPRADORES, COMERCIALIZADORAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, INTERMEDIARIOS Y MAQUILADORES.....	7

1. PRESENTACIÓN

1. El idioma oficial de los documentos del *Símbolo de Pequeños Productores* es el español. En caso de controversias sobre la versión traducida, la única versión válida la versión original en español.
2. Con este procedimiento se está dando cumplimiento a la Guía ISO/IEC 65: 1996 Requisitos Generales para Organismos que Operan Sistemas de Certificación de Producto y sus Directrices del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

2. DIAGRAMA DE PROCESO





3. OBJETIVO

Definir el tipo de procedimiento de Certificación o Registro que se aplicará en las nuevas solicitudes, así como en las evaluaciones anuales y eventualmente en otros casos.

4. ALCANCE

4.1 Este procedimiento es aplicado por los Organismos de Certificación a: Organizaciones de Pequeños Productores, Compradores, Comercializadoras de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediarios y Maquiladores, participantes en los procesos de Certificación y Registro respectivamente.

5. REFERENCIAS

Para la aplicación correcta de este procedimiento se requiere conocer las versiones vigentes de los siguientes documentos:

- 5.1** Norma General del *Símbolo de Pequeños Productores*.
- 5.2** Procedimientos de Certificación para Organizaciones de Pequeños Productores.
- 5.3** Procedimiento de Registro para Compradores, Comercializadoras de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediarios y Maquiladores.
- 5.4** Reglamento de Costos

6. DEFINICIONES

- 6.1** **comprador:** Una empresa que compra productos certificados bajo el *Símbolo de Pequeños Productores* para ponerlos en el mercado de consumo final bajo su nombre o marca y que cumple con los criterios respectivos de la Norma General del *Símbolo de Pequeños Productores*.
- 6.2** **Comercializadora de Organizaciones de Pequeños Productores:** Aquellas empresas que son mayoritariamente propiedad de dos o más Organizaciones de Pequeños Productores Certificados por el *Símbolo de Pequeños Productores* y que compra productos certificados bajo el *Símbolo de Pequeños Productores* para ponerlos en el mercado.
- 6.3** **Factor de Riesgo:** Aspecto que influye en la probabilidad de que una entidad solicitante o ya certificado o registrada cumpla o no plenamente con la Norma General del *Símbolo de Pequeños Productores*.
- 6.4** **Intermediarios:** Empresas comercializadoras que compran y venden los productos del *Símbolo de Pequeños Productores* sin que pongan el producto bajo su nombre o marca en el mercado de consumo final.
- 6.5** **Maquiladores:** Proveedores de servicios que intervienen en la comercialización o el acondicionamiento del producto, sin que haya de por medio un proceso de compra venta del mismo



- 6.6 Organismo de Certificación (OC):** *SPP Global* u otro organismo de certificación autorizado por *SPP Global* para operar el programa de certificación y registro del *Símbolo de Pequeños Productores*.
- 6.7 Organización de Pequeños Productores (OPP):** Una Organización de Pequeños Productores que cumple con los criterios para Organizaciones de Pequeños Productores de la Norma General del *Símbolo de Pequeños Productores*. Aquellas empresas comercializadoras que son parte de la estructura de una sola Organización de Pequeños Productores certificada por el *Símbolo de Pequeños Productores* se consideran parte de la Organización de Pequeños Productores.
- 6.8 Organización de Pequeños Productores de Primer grado:** Aquellas OPP que tienen como miembros a los productores como personas físicas
- 6.9 Organización de Pequeños Productores de Segundo Grado:** Aquellas OPP que tienen como miembros las OPP de primer grado.
- 6.10 Organizaciones de Pequeños Productores de Tercer grado:** Aquellas OPP que tienen como miembros son OPP de segundo grado.
- 6.11 Organizaciones de Pequeños Productores de Cuarto grado:** Aquellas OPP que tienen como miembros son OPP de tercer grado.
- 6.12 Sistema de Control Interno:** Comprende el plan y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas con el fin de dar cumplimiento a la Norma General del Símbolo Pequeños Productores

7. PROCEDIMIENTO

7.1 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Una vez que el Organismo de Certificación tenga que determinar qué procedimiento de Certificación o Registro aplica, se analiza la siguiente información para determinar el factor de riesgo:

1. Organizaciones de Pequeños Productores, sujetos al proceso de Certificación:

1. Número de miembros
2. Nivel de organización
3. Complejidad de la cadena
4. Sistema de Control Interno
5. Atención de las acciones correctivas y las observaciones de evaluaciones anteriores, internas y externas
6. Certificaciones diversas
7. Valor de ventas totales en el ciclo anterior

2. Compradores, Comercializadoras de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediarios y Maquiladores sujetos al proceso de Registro:

1. Número de proveedores del producto.
2. Propiedad de la empresa
3. Complejidad en la cadena
4. Sistema de Control Interno
5. Atención de las acciones correctivas y las observaciones de evaluaciones anteriores, internas y externas
6. Certificaciones diversas
7. Porcentaje comercializado con certificación
8. Valor de compras totales en el ciclo anterior

7.2 DETERMINACIÓN DEL RIESGO

1. El Organismo de Certificación con apoyo de las “Tablas de Factores de Riesgo”¹ califica a las Organizaciones de Pequeños Productores, Compradores, Comercializadora de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediarios y Maquiladores.
2. Con base en el puntaje total que resulta de la calificación:
 - a. **OPP:**
 1. De 0 a 18 puntos es un **Riesgo Normal**
 2. Más de 18 puntos es un **Riesgo Alto**
 - b. **Compradores, Comercializadoras de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediarios y Maquiladores:**
 1. De 0 a 20 puntos es un **Riesgo Normal**
 2. Más de 20 puntos es un **Riesgo Alto**

7.3 DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN O REGISTRO

Una vez que se tiene categorizado al solicitante se define que procedimiento de Certificación o Registro se aplicara.

- a. Si el resultado es un Riesgo Normal se aplica el Procedimiento Rápido tal como está previsto en los procedimientos de Certificación y de Registro vigentes
- b. Si el resultado es un Riesgo Alto, se aplica el Procedimiento Completo tal como está previsto en los procedimientos de Certificación y de Registro vigentes.

¹ Las tablas se encuentran al final del documento.

8. TABLA I. FACTORES DE RIESGO PARA ORGANIZACIONES PEQUEÑOS PRODUCTORES

Factor de Riesgo	Parámetros	Puntaje
1. Número de miembros	1 a 1,000	1
	Entre 1,000 y 5,000	2
	Entre 5,000 y 10,000	3
	Más de 10,000	4
2. Nivel de organización	Primer Grado	1
	Segundo Grado	2
	Tercer grado	3
	Cuarto grado	4
3. Complejidad de la cadena	Se abarca uno o varios de los siguientes procesos; Producción – Procesamiento y Comercialización Materia Prima	1
	Se abarcan todos los siguientes procesos: Producción – Procesamiento y Comercialización – Materia Prima y Producto Terminado	2
4. Sistema de control interno para dar cumplimiento a los criterios de la Norma General del <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	Sí	1
	En proceso de aplicación	2
	No	3
5. Atención de las acciones correctivas y las observaciones de evaluaciones anteriores, internas y externas	Inexistentes o Atendidas y cerradas	1
	Atendidas pero no cerradas	2
	No atendidas y no cerradas	3
	No se han realizado evaluaciones internas ni externas	4
6. Certificaciones diversas	Cuenta ya con la certificación o el registro del <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	1
	Ha mantenido al menos una certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo en los más recientes cinco años de manera ininterrumpida	2
	Cuenta con al menos una certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo en el último ciclo	3
	No cuenta con la certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo	4
7. Valor de ventas totales en el ciclo anterior	Hasta \$ 3'000,000 USD	1
	Entre \$ 3'000,000 y \$ 10'000,000 USD	2
	Entre \$ 10'000,000 a \$ 25'000,000 USD	3
	Más de \$ 25'000,000 USD	4

9. TABLA II. FACTORES DE RIESGO PARA COMPRADORES, COMERCIALIZADORAS DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, INTERMEDIARIOS Y MAQUILADORES

Factor de Riesgo	Parámetros	Puntaje
1. Número de proveedores del producto	Hasta 10	1
	Entre 10 y 25	2
	Entre 25 a 50	3
	Más de 50	4
2. Propiedad de la Empresa	Empresa propiedad de Organizaciones de Pequeños Productores	1
	Empresa Privada independiente	2
	Empresa pública	3
	Empresa que forma parte de un consorcio privado	4
3. Complejidad de la cadena	Relación directa con la Organización de Pequeños Productores y el consumidor final, sin intervención de otros actores	1
	Relación directa con la Organización de Pequeños Productores y con Otros Actores	2
	Sin relación directa con la Organización de Pequeños Productores; solamente con Otros Actores.	3
4. Sistema de control interno para dar cumplimiento a los criterios de la Norma General del <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	Sí	1
	En proceso de aplicación	2
	No	3
5. Atención de las acciones correctivas y las observaciones de evaluaciones anteriores, internas y externas	Inexistentes o Atendidas y cerradas	1
	Atendidas pero no cerradas	2
	No atendidas y no cerradas	3
	No se han realizado evaluaciones internas ni externas	4
6. Certificaciones diversas	Cuenta con y mantiene la certificación o el registro del <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	1
	Ha mantenido al menos una certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo en los más recientes cinco años de manera ininterrumpida	2
	Cuenta con al menos una certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo en el último ciclo	3
	No ha contado con la certificación relacionada a orgánico y/o comercio justo durante los últimos 5 años.	4



Procedimiento de Determinación de riesgos

Símbolo de Pequeños Productores

Versión 1. 2011-06-10

Edición 1.2011-06-10

Factor de Riesgo	Parámetros	Puntaje
7. Porcentaje comercializado con certificación	Entre el 91 y 100% de las ventas realizadas por la empresa son con certificación orgánica/comercio justo/ <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	1
	Entre el 66 % y el 90% de las ventas realizadas por la empresa son con certificación orgánica/comercio justo/ <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	2
	Entre el 26 % y el 65 % de las ventas realizadas por la empresa son con certificación orgánica/comercio justo/ <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	3
	Menos del 25% de las ventas realizadas por la empresa son con certificación orgánica/comercio justo/ <i>Símbolo de Pequeños Productores</i>	4
8 Valor de compras totales en el ciclo anterior	Hasta \$ 3'000,000 USD	1
	Entre \$ 3'000,000 y \$ 10'000,000 USD	2
	Entre \$ 10'000,000 a \$ 25'000,000 USD	3
	Más de \$ 25'000,000 USD	4