

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

1. Título

Procedimiento para aplicación de sanciones a operadores certificados/ Catálogo de medidas

2. Propósito

Establecer las acciones que se aplicarán cuando un operador incumpla las normas, reglamentos o lineamientos certificados por CERTIMEX.

3. Alcance

Se aplica a todas las categorías de operadores certificados con las normas CERTIMEX, Reglamento UE 2018/848, Reglamento Delegado (UE) 2021/1698, Requisitos NOP, LPO, JAS, SPP, BIOSUISSE.

En caso de que haya compradores involucrados en la infracción y estén localizados fuera del ámbito de CERTIMEX, la medida será canalizada al cuerpo de certificación o a la autoridad competente del país de origen del comprador.

4. Responsabilidades y autoridad

Cuando la posible sanción surge de una investigación motivada por la queja de un tercero, ésta se hará de acuerdo con el procedimiento 14 del MPC de CERTIMEX y conforme el apartado 5.7 del presente procedimiento.

Los avisos de sanción son firmados por el responsable de la certificación. En caso de emisión de un aviso de suspensión de la certificación para norma CERTIMEX, Reglamento UE 2018/848, JAS y regulación mexicana (LPO, ALOA), el responsable de certificación se encargará de explicar al operador el procedimiento para re-establecer la certificación conforme al procedimiento 13 del manual de procedimientos de calidad (MPC) de CERTIMEX.

El restablecimiento o reinstalación de un certificado USDA NOP suspendido, se hará siguiendo los requisitos de 205.662 (f).

5. Descripción de las actividades

5.1. Tratamiento general

- Cuando se identifica uno o más incumplimientos en la revisión de un informe de inspección, el personal de revisión hace la propuesta de sanción, según la categorización de las mismas y la da a conocer al responsable final de la certificación.
- Las sanciones se emiten a través de avisos elaborados por el personal de certificación.
- El título de amonestación o sanción debe ser notoria o subrayada en el aviso.
- En caso de no recibir ninguna respuesta dentro de un plazo máximo de 60 días posterior a la emisión de la sanción, se retira la certificación y se cancela el contrato entre CERTIMEX y el operador.
- El aviso debe hacer referencia específica (según casos), a la categoría de sanción según de acuerdo al presente procedimiento, el cual está a disposición de los operadores.
- En el caso de operadores suspendidos, podrán recuperar la certificación antes del plazo de suspensión si se tiene la evidencia de que los incumplimientos han sido atendidos y si el operador está cumpliendo con las normas.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

- Para que CERTIMEX considere la reactivación de la certificación, se debe realizar una inspección en sitio, revisión del reporte de inspección y emisión de un dictamen (positivo o negativo).
- Una vez reestablecida la certificación de Normas CERTIMEX, Reglamento UE 2018/848, regulación mexicana y normas JAS se emite un nuevo certificado y se cambia la información pública en el sitio web de CERTIMEX.
- En caso de NOP la reinstalación de la certificación la hace el NOP, para ello se sigue el procedimiento 13 del MPC de CERTIMEX en cumplimiento de 205.662.
- En caso de las normas y sistema JAS orgánico se notificará al MAFF en un plazo no mayor de 90 días de la fecha de la emisión de la sanción o bien de la reinstalación de la certificación.

5.2. Categorización de las infracciones

a) El incumplimiento será leve cuando:

- las medidas preventivas adoptadas por el operador sean proporcionadas y adecuadas, y los controles que haya establecido sean eficientes de acuerdo con la evaluación del personal de certificación,
- el incumplimiento no afecte a la integridad del producto ecológico o en conversión,
- el sistema de trazabilidad permita localizar el producto o productos afectados en la cadena de suministro y pueda impedirse que el producto sea exportado para ser comercializado con referencia a la producción ecológica;

b) el incumplimiento será grave cuando:

- las medidas preventivas no sean proporcionadas ni adecuadas y los controles que el operador haya establecido sean ineficientes de acuerdo con la evaluación del personal de certificación,
- el incumplimiento afecte a la integridad del producto ecológico o en conversión,
- el operador no corrija a tiempo un incumplimiento leve,
- el sistema de trazabilidad permita localizar el producto o productos afectados en la cadena de suministro y pueda impedirse su exportación para ser comercializado con referencia a la producción ecológica;

c) el incumplimiento será crítico cuando:

- las medidas preventivas no sean proporcionadas ni adecuadas y los controles que el operador haya establecido sean ineficientes de acuerdo con la evaluación del personal de certificación,
- el incumplimiento afecte a la integridad del producto ecológico o en conversión,
- el operador no corrija incumplimientos importantes anteriores o no corrija en repetidas ocasiones otras categorías de incumplimiento, y
- no exista información en el sistema de trazabilidad para localizar el producto o productos afectados en la cadena de suministro y no pueda impedirse que los productos sean exportados para ser comercializados con referencia a la producción orgánica.

5.3. Medidas

CERTIMEX podrá aplicar una o varias de las siguientes medidas de manera proporcionada a las categorías de incumplimiento:

| Categoría de incumplimiento | Medida |
|-----------------------------|--|
| Leve | <ul style="list-style-type: none"> Presentación de un correcto plan de acciones correctivas para la corrección de los incumplimientos, por parte del operador o grupo de operadores dentro del plazo previsto en el Aviso de Falta de Cumplimiento (AFC) o informe de inspección. |
| Grave | <ul style="list-style-type: none"> Ausencia de la referencia a la producción orgánica en la etiqueta y en la publicidad de la totalidad del lote o campaña de producción de que se trate (cultivos o animales afectados). Prohibición, durante un período determinado, de exportar con el fin de comercializar el producto en cuestión en la Unión como producción ecológica. Exigencia de un nuevo período de conversión Limitación del ámbito de aplicación del certificado Mejoras en la ejecución de las medidas preventivas y los controles introducidos por el operador para velar por el cumplimiento. |
| Crítico | <ul style="list-style-type: none"> Ausencia de la referencia a la producción orgánica en la etiqueta y en la publicidad de la totalidad del lote o campaña de producción de que se trate (cultivos o animales afectados). Prohibición, durante un período determinado, de exportar con el fin de comercializar el producto en cuestión en la Unión como producción ecológica. Exigencia de un nuevo período de conversión Limitación del ámbito de aplicación del certificado Suspensión del certificado Retirada del certificado Cancelación el contrato entre CERTIMEX y el operador |

Listado de incumplimientos y su categoría correspondiente.

| Ejemplo de incumplimiento | Categoría |
|---|-----------|
| Organización deficiente de la documentación | Leve |
| Déficits en contenido de la documentación de control interno (listas de productores no completa, errores en la identificación de parcelas, registros incoherentes de acopio, sumatorias erradas, fichas de inspección deficitarias) | Leve |
| Presencia de residuos no permitidos en el producto y lo cual no fue declarado por el productor en el plan de manejo o al momento de la evaluación (prueba de laboratorio nacional y/o internacional). | Grave |
| Sistema de control interno no eficaz para evaluar el cumplimiento normativo en el grupo de pequeños productores (GPP). | Leve |
| Cambios imprevistos en las direcciones de oficina, instalaciones o campos de cultivo sin avisar a CERTIMEX. | Grave |
| Cambios imprevistos en algún procedimiento de producción, procesamiento certificado como orgánico con CERTIMEX sin dar aviso a la certificadora. | Grave |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

| | |
|--|---------|
| No cumplimiento de los hallazgos o no conformidades establecidas en avisos de falta de cumplimiento emitidos por CERTIMEX (control regular o control adicional). | Grave |
| No recibir ninguna respuesta dentro de un plazo de 60 días posterior a la emisión de la sanción | Crítico |
| Rechazo de inspección, como es el acceso a la contabilidad, instalaciones, parcelas y/o negativa a responder a preguntas planteadas durante la revisión documental o en inspección en sitio. | Crítico |
| Rechazo o negarse a una inspección de seguimiento, investigación, inspección no anunciada por parte de CERTIMEX o las autoridades competentes. | Crítico |
| No cumplimiento a compromisos contraídos con CERTIMEX (contratos, costos de inspección y certificación). | Grave |
| Alteración de la información de SIC y acopio | Grave |
| Desviación significativa entre el cálculo de los insumos y la producción (balance de masas) | Grave |
| Inexistencia de registros y anotaciones contables que demuestren el cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/848 | Crítico |
| Omisión intencionada de información que da lugar a registros incompletos Declaración falsa de origen, calidad y cantidad de insumos control regular, control adicional o control de investigación). | Crítico |
| Falsificación de documentos relacionados con la certificación de productos ecológicos Utilización fraudulenta del certificado CERTIMEX (control regular, control adicional o control de investigación). | Crítico |
| Reetiquetado deliberado de productos desclasificados como productos ecológicos Etiquetado fraudulento verificado en el control de flujo y/o puestos de venta del producto orgánico (control regular o control adicional). | Crítico |
| Mezcla intencionada de productos ecológicos con productos en conversión o no ecológicos | Crítico |
| Uso deliberado de sustancias o productos no autorizados en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/848 | Crítico |
| Uso intencionado de OMG | Crítico |
| El operador deniega a la autoridad de control o al organismo de control el acceso a las instalaciones sujetas a controles, o a sus libros de contabilidad, incluidos los registros financieros, o se niega a permitir que la autoridad de control o el organismo de control tome muestras. | Crítico |
| Indicación falsa de parcelas a inspeccionar (control regular, control adicional o control de investigación). | Crítico |

5.4. Avisos a operadores y su aplicación:

Los incumplimientos se dan a conocer al operador utilizando los siguientes documentos:

- Aviso de falta de cumplimiento (**AFC**), para NOP se emite una Notificación de Falta de Cumplimiento (**NFC**) con condición escrita con plazos específicos. Este aviso se emite previo a la certificación.
- Aviso de certificación con amonestación (**ACA**) escrita con condiciones para el cambio (plazos específicos).
- Aviso de negación de la certificación (**ANC**), señalando las no conformidades (NC) que lo generan.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

- Aviso de propuesta de suspensión (**APS**), aplica solo para la certificación NOP, es un aviso previo (30 días antes) de la suspensión.
- Aviso de suspensión de la certificación (**ASC**), indicando el plazo de la suspensión y las implicaciones para el productor y sus productos.
- Aviso de retiro de certificación (**ARC**), indicando las no conformidades que lo generan y las implicaciones.
- Aviso de disolución o cancelación del contrato de certificación (**ADC**).
- Aviso de Demanda Jurídica (**ADJ**) sólo aplica norma CERTIMEX.
- Aviso de Multa contractual (**AMC**) sólo aplica norma CERTIMEX, por ejemplo, el inadecuado uso del sello CERTIMEX (logotipo en los envases de un producto no certificado o en productos que se encuentran en etapa de conversión).

Dependiendo del caso, se pueden tener combinaciones de avisos, por ejemplo, NFC/APS NOP.

En los casos de aviso de “Suspensión de la certificación”, el proveedor debe saber que la medida implica el anuncio a las autoridades competentes, a los clientes del operador y al público en general.

En casos de “Disolución del contrato” y “Retiro de la certificación”, el operador debe saber que las causas de esta medida tomada por CERTIMEX serán públicas. En este caso el operador debe devolver en original el último certificado emitido en su favor.

Si una sanción es de “Multa contractual”, esta debe emitirse únicamente con ese título y con detalle de monto, forma de pago y plazo.

5.5. Tratamiento de casos de reincidencias

Un caso de reincidencia se da cuando un operador presenta infracciones a las normas, reglamentos o lineamientos certificados en forma repetitiva (tres años consecutivos). La reincidencia de un caso moderado se puede convertir en un caso grave.

- Una Notificación de falta de cumplimiento, de no atenderse puede causar un aviso de propuesta de suspensión, un aviso de suspensión o retiro de la certificación y podrá concluir en disolución de contrato de certificación, incluyendo las multas económicas.
- En los casos de reincidencia, la severidad de la sanción será considerablemente más grave (pasa progresivamente de ser un caso moderado a ser un caso grave).
- Un operador podrá pasar de Avisos de falta de cumplimiento, a casos de “Amonestaciones”, normalmente por incumplimiento reiterativo (dos y hasta 3 veces, según la recomendación y/o condición).
- La acumulación progresiva de los casos se evalúa de la siguiente manera:
 - A un mismo operador se impone máximo dos amonestaciones por escrito para el mismo caso dentro de un término de cinco años.
 - Una tercera amonestación (dentro el mismo plazo y con las mismas características), tiene como consecuencia la suspensión de la certificación.
 - Si el mismo operador recibe una segunda suspensión por la misma causa, ésta es definitiva (retiro o revocación de la certificación).

5.6. Tratamiento de multas contractuales

Los casos de multa contractual son aquellos casos en los que el operador incumple alguna de las cláusulas del contrato de inspección-certificación, por ejemplo pago de los costos de certificación acordados, uso de manera engañosa o fraudulenta del sello o nombre de CERTIMEX, falsificación de documentos.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

- Cada caso se tratará de manera específica, CERTIMEX contará con asesoría legal para hacer el seguimiento de la multa correspondiente.
- En casos graves la multa puede ser de hasta diez veces el valor del último contrato de control.

5.7. Medidas que deben tomarse en caso de presencia de productos o sustancias no autorizados

Cuando CERTIMEX reciba información corroborada y/o evidencias sobre la presencia de productos o sustancias no autorizados de conformidad con las normas orgánicas (Norma CERTIMEX, reglamento UE 2018/848, LPO, NOP, JAS) para su uso en la producción orgánica o haya sido informada por un operador de conformidad, o detecte dichos productos o sustancias en un producto ecológico o en conversión:

- a) Se llevará a cabo inmediatamente una investigación documental y/o en sitio con el fin de determinar el origen de los residuos; dicha investigación concluirá lo antes posible, en un período razonable, y tendrá en cuenta la durabilidad del producto y la complejidad del caso;
- b) Se prohibirá provisionalmente la comercialización de los productos de que se trate como productos orgánicos o en conversión y su uso en la producción ecológica hasta que se disponga de los resultados de la investigación mencionada en el inciso a.

El producto no se comercializará como producto orgánico o en conversión ni se utilizará en la producción ecológica cuando la autoridad competente o CERTIMEX haya determinado que el operador:

- a) ha utilizado productos o sustancias no autorizados de conformidad con la norma CERTIMEX, el reglamento UE 2018/848, Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165; NOP, LPO y JAS, para su uso en la producción ecológica;
- b) no ha adoptado las medidas preventivas a que se refiere el artículo 28 del Reglamento UE 2018/848, apartado 1; o no ha tomado medidas en respuesta a las correspondientes solicitudes anteriores de las autoridades competentes y de CERTIMEX.

Se dará la oportunidad de formular sus observaciones sobre los resultados de la investigación mencionada. En caso necesario, el operador afectado adoptará las medidas correctivas necesarias para evitar que vuelva a producirse una contaminación.

Los costos serán pagados por el operador, esto puede incluir toma de muestras y análisis de laboratorio para todas las normas afectadas. El seguimiento de la investigación será a cargo del área de certificación.

En caso de que los resultados de la investigación no pongan de manifiesto ningún incumplimiento que afecte a la integridad de los productos orgánicos o en conversión, se permitirá la utilización y el etiquetado de dichos productos como productos ecológicos o en conversión.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

5.8. Tratamiento de sanciones para el sistema de control interno

El GPP que implementa un SCI es el responsable de implementar sanciones a su personal para poder implementar medidas correctivas y mejorar la calidad de su trabajo, esto será responsabilidad del Gestor de SCI.

Las multas se imponen a cada persona responsable de inspección o aprobaciones internas; La administración del grupo es responsable de cumplir las multas con CERTIMEX;

Las multas pueden imponerse únicamente: a inspectores internos; a personal de aprobación interna, a operadores específicos, a administradores o directivos específicos o todo el personal dentro las instancias del operador de manera conjunta. El informe de casos y categorización de infracciones determina la imposición de la infracción.

6. Registros

Toda la información generada por la investigación de cada infracción será archivada en el expediente del operador.

Además, se tiene un expediente donde se archivan todos los avisos emitidos por alguna infracción. Estos archivos son controlados por el personal de revisión, auditorías internas y revisiones por la dirección.

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

Anexo 1.- Cuadro de clasificación de sanciones.

| Tipo de operador | NC con posibilidad de corrección inmediata (30 días) | | | | | NC sin posibilidad de corrección inmediata (30 días) | | | |
|---------------------------------------|--|----------|-----------|---------|--------------------------------------|--|-----------|---------|--------------------------------------|
| | 1a | | 2a | | | 1a | | | |
| Productor aplicante | AFC, NFC | | ANC | | | AFC, NFC/ANC | | | |
| Procesador/comercializador aplicante | AFC, NFC | | ANC | | | AFC, NFC/ANC | | | |
| Etapas | 1a | 2a (NOP) | 3ª (NOP) | 4a | 5a | 1a | 2ª (NOP) | 3ª | 4a |
| Productor renovación | AFC, NFC | APS/APR | Mediación | ASC/ARC | AMC, Sólo aplica para Norma CERTIMEX | AFC, NFC/APS/APR | Mediación | ASC/ARC | AMC, Sólo aplica para Norma CERTIMEX |
| Procesador/comercializador renovación | AFC, NFC | APS/APR | Mediación | ASC/ARC | AMC, Sólo aplica para Norma CERTIMEX | AFC, NFC/APS/APR | Mediación | ASC/ARC | AMC, Sólo aplica para Norma CERTIMEX |

AFC.- Aviso de Falta de Cumplimiento

NFC – Notificación de Falta de Cumplimiento NOP

ANC.- Aviso de Negación de la Certificación

AMC.- Aviso de Multa Contractual

APS.- Aviso de Propuesta de Suspensión (NOP)

APR.- Aviso de Propuesta de Retiro de la Certificación (NOP)

ASC.- Aviso de Suspensión de la Certificación

ARC.- Aviso de Retiro de la Certificación

ACC.- Aviso de Certificado en Conversión

Anexo 2.- Cuadro de casos y reglamentación de sanciones

| Infracción / Medidas | Tipo de Sanción | Documento a emitir | Personal que puede tomar la decisión | Si las medidas correctivas son satisfactorias | Personal que puede tomar la decisión | Si la primera decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | Si la segunda decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | |
|---|---|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1000 Estado del suelo: | | | | | | | | | | |
| 1001 | Erosión por manejo inadecuado | B | AFC, NFC | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 2000 Fertilizante complementario: | | | | | | | | | | |
| 2001 | Uso de fertilizantes no autorizados (ej. urea, nitrato de amonio, etc.) | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 2002 | Estados deficitarios de macro y micronutrientes (casos de negligencia) | A | AFC, NFC | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 2003 | Uso de sustancias no sintéticas registradas en 205.602 de NOP sin evaluar las restricciones | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 3000 Rotación de cultivos, elección de variedades: | | | | | | | | | | |
| 3001 | Falta de rotación del cultivo | B | AFC, NFC, | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 3002 | Variedades no adecuadas | A | AFC, NFC, | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 3003 | Falta de cobertura o estratos en cultivos perennes | A | AFC, NFC, | RFC | AC | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 3004 | Uso de material de propagación convencional sin autorización de la certificadora | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 3005 | Uso de material de propagación tratado con productos no permitidos | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |

| Infracción / Medidas | | Tipo de Sanción | Documento a emitir | Personal que puede tomar la decisión | Si las medidas correctivas son satisfactorias | Personal que puede tomar la decisión | Si la primera decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | Si la segunda decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión |
|--|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 3006 | Uso de material de propagación proveniente de tecnología OGM | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 4000 Protección de las plantas: | | | | | | | | | | |
| 4001 | Sobre - dosificación de productos autorizados | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 4002 | Uso de productos químico - sintéticos no autorizados | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 4003 | Uso de productos con restricción sin autorización | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 5000 Equilibrio ecológico en la unidad de producción y en el entorno: | | | | | | | | | | |
| 5001 | Absolutamente ningún esfuerzo en cuestiones ecológicas | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 5002 | Tala de monte sin ninguna sustitución | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 5003 | Quema de vegetación | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 5004 | No se hace uso racional agua | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 5005 | Las prácticas agropecuarias contaminan el agua | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 5006 | El uso del agua genera un desequilibrio en la zona o región. | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 6000 Cría de animales, población de animales: | | | | | | | | | | |
| 6001 | Sobrecarga animal | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

| Infracción / Medidas | | Tipo de Sanción | Documento a emitir | Personal que puede tomar la decisión | Si las medidas correctivas son satisfactorias | Personal que puede tomar la decisión | Si la primera decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | Si la segunda decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6002 | Transferencia de embrión/manipuleo de genes (biotecnología) | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 6003 | Cuidado deficiente del ganado | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 7000 Alimentación del ganado: | | | | | | | | | | |
| 7001 | Alimento convencional ingresado sobrepasa el 20% (materia seca) | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 7002 | Aditivos o ingredientes no autorizados en alimento de animales | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 7500 Miel de Abeja | | | | | | | | | | |
| 7501 | Uso de cera no orgánica | A | AFC, NFC, ASC, ARC | | | | | | | |
| 7502 | Uso de alimento no orgánico | B | AFC, ASC, ARC | | | | | | | |
| 7503 | Uso de insumos profilácticos prohibidos | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 7504 | Área de pecoreo no cumple | B | AFC, ASC, ARC | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 8000 Instalaciones procesado y/o transformación: | | | | | | | | | | |
| 8001 | Falta de higiene en almacenes e instalaciones, condiciones ambientales | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 8002 | No dar acceso a todas las partes requeridas | B | ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 8003 | Ingredientes no autorizados | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

| Infracción / Medidas | | Tipo de Sanción | Documento a emitir | Personal que puede tomar la decisión | Si las medidas correctivas son satisfactorias | Personal que puede tomar la decisión | Si la primera decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | Si la segunda decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 8004 | Mezclas con calidades no orgánicas (% usados) | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 8005 | Uso de insumos para control de plagas no permitido, sin medidas de prevención de la contaminación del producto orgánico. | B | AFC, NFC, ASC, ARC | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 9000 Documentación: | | | | | | | | | | |
| 9001 | No dar acceso a la documentación requerida | B | AFC, NFC, ASC ARC | RFC | | | | | | |
| | Rechazo de inspección de seguimiento o sin anuncio | B | AFC, NFC, ASC ARC | RFC | | | | | | |
| 9002 | Irregularidades en el registro de auditoría de flujo | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 9003 | Irregularidades en la compra de productos certificados | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 9004 | Irregularidades en el registro de parcelas y productores | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 9005 | Deficiente registro de insumos y/o ingredientes | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 10000 Producción paralela: | | | | | | | | | | |
| 10001 | Riesgos de mezcla | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 11000 Declaración equívoca del producto: | | | | | | | | | | |
| 11001 | No intencionada | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 11002 | Intencionada | B | ASC, ARC | RFC | | | | | | |

| Infracción / Medidas | Tipo de Sanción | Documento a emitir | Personal que puede tomar la decisión | Si las medidas correctivas son satisfactorias | Personal que puede tomar la decisión | Si la primera decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | Si la segunda decisión no es atendida | Personal que puede tomar la decisión | |
|---|---|--------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 12000 Alteración de volúmenes: | | | | | | | | | | |
| 12001 | Alteración de documentos de compra, procesamiento, o ventas | B | ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 13000 Irregularidades en uso de sello y certificado: | | | | | | | | | | |
| 13001 | No intencionada | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 13002 | Intencionada | B | ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 14000 Sistema de control interno: | | | | | | | | | | |
| 14001 | Incumplimientos administrativos y organizativos | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 14002 | % control interno, documentación deficiente | A | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |
| 14003 | Cumplimiento de sanciones | B | ASC, ARC | RFC | | | | | | |
| 14005 | Asesoría (conflicto de interés) | B | AFC, NFC, | RFC | ACA | RFC | ASC | RFC | ARC | RFC |

En las minutas y/o avisos respectivos; se debe hacer referencia a la infracción, categoría y tratamiento:

Tipo de sanción:

- A **Casos Leves**
- B **Casos graves**
- C **Casos Críticos o de reincidencia**
- D **Casos de multa contractual**

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| CMX-MPC-15.1 | R 010 | 01.2022 |
| ELAB: OGG | REV: MJSS | AUTH: TRS |

Documento a emitir:

- ◆ **AFC. Aviso de falta de cumplimiento / Notificación de Falta de Cumplimiento**
- ◆ **ACA. Aviso de certificación con amonestación escrita** con condiciones para el cambio (plazos específicos):
- ◆ **ASC. Aviso de suspensión de la certificación;** indicando el plazo de la suspensión.
- ◆ **ARC. Aviso de retiro de certificación**
- ◆ **ADC. Aviso de disolución del contrato de certificación**
- ◆ **AMC. Aviso de Multa contractual**

Personal que toma la decisión:

- **RFC.- Responsable final de la certificación.**