SAG Ministerio de Agricultura — Gobierno de Chile	**PAUTA DE FISCALIZACIÓN ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES ECOLÓGICOS**	Código: F-FYS-FIS-PR-005 Versión: 03 Fecha de Vigencia: 13-12-2018 Página 1 de 2

N°000

1. DATOS GENERALES:

Nombre o Razón Social:	**RUT:**
Nombre (s) de la(s) persona(s) entrevistada(s):	**Cargos:**
1.	**1.**
2.	**2.**
Fecha última visita: **Fecha actual:**	**Hora de inicio:** **Hora de término:**

2.	**DOCUMENTOS GENERALES**	**SI**	**NO**	**N/A**
2.1	Mantiene registros de haber informado al SAG oportunamente los cambios de la organización.			
2.2	Mantienen registro de las Actas de sesiones o reuniones.			
2.3	Mantiene copia del listado actualizado de los socios evaluados.			
2.4	Tiene Croquis de ubicación de los socios nuevos.			
3.	**REVISIÓN DOCUMENTAL - SISTEMA INTERNO DE CONTROL**	**SI**	**NO**	**N/A**
3.1	El plan de visitas anual, se ha cumplido a la fecha.			
	El listado de inspectores esta actualizado.			
3.2	Los antecedentes de cada operador/a se encuentran actualizados.			
3.3	Mantiene los planes de manejo de cada operados/a.			
3.4	Mantiene registro de las sanciones y/o medidas correctivas aplicadas a cada operador/a.			
3.5	Existe algún integrante sancionado			
3.5	Revisar un informe de inspección mencionar el nombre del integrante: _____			
4	**REVISIÓN DOCUMENTAL - COMITÉ DE CONTROL INTERNO**	**SI**	**NO**	**N/A**
4.1	Existe nómina actualizada de los miembros del Comité.			
4.2	Solicitar el último acuerdo del Comité de certificación.			
4.3	Verificar si se cumplen las sanciones tipificadas en su Procedimiento Interno de Control.			
4.4	Se han realizado cambios en la estructura de la organización.			
4.5	Estos cambios fueron informados al SAG.			

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN FINAL

NUMERAL	**COMENTARIOS**

Firma del entrevistado/a		**Firma Inspector/a Fiscalizador/a o Fiscalizador/a SAG**
Nombre:		**Nombre:**
Rut:		**Rut:**