



Reportes de verificación

F04-Verificación de la aplicación del plan HACCP y su performance

Rev. 1.0

Establecimiento:	PESCAPECES S.A.	Registro:	INP-032-11
Oficiales de Verificación:	MARCOS LOOR	Representante del Establecimiento:	Buitrago Rivera Álvaro José
Fecha de comienzo:	29/10/2024	Fecha de finalización:	29/10/2024
Referencias usadas:			

NC= No Conformidad CP= Conformidad Parcial C=Conformidad A=Aprueba NA= No aprueba

Observaciones	NC	CP	C	A/ NA	Comentarios
	0	1-2	3		
1. Modificaciones y cambios					
1.1 Existen nuevos procesos, productos y/o modificaciones al plan ya evaluado					No aplica
1.2 Han sido estas modificaciones comunicadas.					No aplica
1.3 La lista del equipo del plan HACCP se encuentra actualizada			3		
1.4 Existen nuevos planes HACCP					No aplica
2. Registros y Documentación					
2.1 Registros están presentes en sus zonas de uso y actualizados.		2			No se cuenta con una lista maestra o documento donde se indiquen los documentos que conforman el pla
2.2 Registros son llenados con la frecuencia indicada en el plan.			3		
2.3 Existe control de los errores y omisiones en los registros.		2			Existen registros sin firmas
2.4 Registros pueden ser trazados hasta la fecha de la última verificación de la Autoridad Competente.			3		
3. Gestión del Plan					
3.1 Medidas preventivas seguidas y verificables			3		
3.2 Procedimientos de monitoreo para cada PCC, seguidos y verificables			3		
3.3 Frecuencia de monitoreo adecuada para asegurar control de PCC in situ.			3		

Reportes de verificación

3.4 Medidas correctivas seguidas y verificables			3	
3.5 Medidas de verificación interna seguidas y verificables			3	
4. Equipos e instrumentos				
4.1 Registros de calibración actualizados			3	ASISPORT S.A. 13/09/2024

Comentarios generales: Verificación oficial regulatoria - Octubre 2024

Calificación:

* Total de puntos posibles = 33

$$\text{Calificación} = \frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Puntuación Máxima}} \times 100 = \frac{(31)}{33} \times 100 = 94$$

Equivalencias:


90 - 100 CONFORMIDAD 80 - 89 CONFORMIDAD PARCIAL ≤ 79 NO CONFORMIDAD

Nota: Los resultados se expresaran con dos cifras significativas

Evaluación de Conformidad del Establecimiento: CONFORMIDAD

MARCOS LOOR

Verificador



Representante