

El proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Cadena de Frutales a Nivel Local (AGROGRUTALES) implementa actualmente un proceso de diagnóstico para determinar las causas de las principales brechas en los mecanismos de control de la calidad. Por tal motivo realizamos esta lista de verificación donde sus criterios son muy importantes. Gracias por su colaboración.

1. Señale con una X el municipio al que pertenece su cooperativa:

Caimito	
Artemisa	
Alquízar	
Santiago de Cuba	X
Contramaestre	

2. Nombre de la cooperativa: CCS 16 de Abril
3. Organismo al que pertenece: MINAG
4. Dirección: Carretera Central Km 10 Sta de Cuba.
5. Teléfono: 58018121
6. Correo electrónico: -
7. Nombre y Apellidos del encuestado: Victoria Santana Pagan Virent
8. Cargo: Comercial
9. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? Años 49
10. Sexo: Masculino:     Femenino: ✓

No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental	Actividades a controlar	Aceptación						Frecuencia	
				Si			No				
				B	R	M	B	R	M		
1.	Dificultades de eficiencia. Insuficientes capacidades y escaso uso de los análisis económicos para organizar los diversos procesos productivos	4.4 Identificación y evaluación de la eficacia de los procesos	¿Se realiza la evaluación de la eficacia del proceso?								
2.	No se hacen estudios para identificar la demanda de semillas y no existen planes para fortalecer la producción de material certificado.	6.1 Identificación de los riesgos y medidas de prevención	¿Están identificados los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos relacionados con el proceso?								absoluta
3.			¿Se identifican medidas para la eliminación o reducción de los riesgos identificados?								
4.		7.1 Planificación los de recursos	¿Se planifican los recursos para la elaboración del producto del proceso?								absoluta
5.	Generalizada obsolescencia tecnológica y baja tecnificación. Limitada y obsoleta capacidad instalada en las entidades.	7.1.3 Infraestructura	¿Se cuenta con la infraestructura necesaria para el desempeño del proceso (locales, medios técnicos)?								absoluta
6.	Insuficiente conocimiento e implementación de las normativas relacionadas con las buenas prácticas y la calidad	7.1.5 Recursos de seguimientos y medición de los procesos	¿Se encuentran inventariados los instrumentos de medición, y de pruebas y equipos de ensayo que se emplean para el control de la producción y/o servicio?								Annual
7.			¿Existe un plan de calibración y(o) verificación de instrumentos de medición que se emplean para el control de la producción y/o servicios?								-
8.			¿Los instrumentos de medición se encuentran calibrados?								

No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental	Actividades a controlar	Aceptación						Frecuencia
				Si			No			
				B	R	M	B	R	M	
15.	Carencia de conocimiento previo y preciso sobre las demandas en toda la cadena. Falta de comunicación entre los actores de la cadena.	8.2.1 Comunicación con el cliente	¿Se encuentran establecidas líneas de comunicación con los clientes del proceso?							Contar Anual
16.			¿Existe evidencia de la comunicación mutua con los clientes del proceso?	y						Depende de la oferta y Demandas
			¿Se le da seguimiento a los resultados de la comunicación con los clientes del proceso?	y						
17.	Insuficiente conocimiento e implementación de las normativas relacionadas con las buenas prácticas y la calidad. El control de la calidad a lo largo de la cadena es casi inexistente.	8.2.2 Requisitos del producto y los servicios	¿Están establecidos los requisitos de los productos y/o servicios del proceso (si procede)?							x
18.	Falta de comunicación entre los actores de la cadena. El control de la calidad a lo largo de la cadena es casi inexistente.	8.4 Control de productos y servicios externos	¿Existe evidencia de la realización de la inspección y aceptación a las materias primas antes de ser introducidas a los procesos productivos y/o servicios?							y
19.			¿Existe evidencia de las acciones de control realizadas a los servicios contratados o conveniados a organizaciones externas?							x

No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental	Actividades a controlar	Aceptación				Frecuencia			
				Si		No					
20.	Insuficiente conocimiento e implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene, así como las normativas relacionadas con esta actividad.	8.5 Productos y prestación de servicios	¿Los documentos (Normas, RC, Procedimientos e instrucciones) se encuentran bien conservados y disponibles en los puestos de trabajos del proceso?								
21.			¿Se establecen métodos para garantizar la identificación y trazabilidad de los productos del proceso y de la organización?								
22.			¿Se establecen métodos en la organización para preservar el producto final?								
23.	La fruta que hoy se produce no siempre cuenta con la calidad requerida.	8.6 Liberación de productos y servicios	¿Se establecen métodos para realizar el control de la calidad y de liberación de los productos y/o servicios?							Manual	
24.	Insuficientes capacidades y escaso uso de los análisis económicos para organizar los diversos procesos productivos	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	¿Se realiza de manera sistemática la evaluación del desempeño del proceso y/o servicio?							Manual	
25.	Insuficientes capacidades y escaso uso de los análisis económicos para organizar los diversos procesos productivos	9.1 Revisión por la Dirección	¿Se analizan por la dirección los resultados del desempeño de sus procesos y/o servicios?							Manual	
			¿Se analizan los resultados de los análisis de los procesos y/o servicios?								Manual