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.

Señale con una X el municipio al que pertenece su cooperativa;

Caimito	
Artemisa ,	
Alquizar	
Santiago de Cuba	1
Contramaestre	

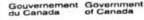
_		Nombre de la cooperativa: CCS 16 & Ohil
2.		
3.		Organismo al que pertenece: HINAG
4.		Dirección: Canetra Central Har 10 stro de Cuba.
5.	•	Teléfono: 580/8/2/
6.		Correo electrónico:
7.		Nombre y Apellidos del encuestado: Ordona Santana Pagan Dant
8.		Cargo: Congress
9.		¿Cuál es su edad en años cumplidos? Años 49
10.		Sexo: Masculino: Femenino:













### AGRICILIA PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE FRUTALES A NIVEL LOCAL

No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental			A	сер				
			Actividades a controlar		Si			No	_	Frecuencia
				В	R	M	В	R	М	
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?		¥					alousuel
3.			¿Se identifican medidas para la eliminación o reducción de los riesgos identificados?			X				
4.		7.1 Planificación los de recursos	¿Se planifican los recursos para la elaboración del producto del proceso?	y.						efensual
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)?	7						Pausual
3.	Insuficiente conocimiento e implementación de las normativas relacionadas con las buenas prácticas y la calidad	7.1.5	¿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?	¥						amal
		los procesos	¿Existe un plan de calibración y(o) verificación de instrumentos de medición que se emplean para el control de la producción y/o servicios?						4	
-			¿Los instrumentos de medición se encuentran calibrados?	1						ansol













# AGRICILIA PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE FRUTALES A NIVEL LOCAL

	Aceptación							Frecuencia			
No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental	Actividades a	Si			No			Frecuential	
			controlar		R	M	В	R	M	_	- 1
			¿Se encuentran establecidas lineas de							Contrato	
15.	Carencia de conocimiento previo	1	comunicación con los alignes del proceso?	У	_	-	+	-	-		
16.	y preciso sobre las demandas en toda la cadena. Falta de comunicación entre los actores de la cadena.		¿Existe evidencia de la comunicación mutua con los clientes del proceso? ¿Se le da seguimiento a los resultados de la	7						of T	pende de esta 1)
			comunicación con los clientes del proceso?	1	-	+	+	+	+	+	
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 de producto y los servicios	¿Están establecido los requisitos de lo productos y/o servicio del proceso (procede)?	5 5 5 1						4	
18	los actores de la cadena.	8.4 Control de	realización de inspección aceptación a materias primas ant de ser introducidas los productivos	y as es a sos y/o						4	
19	El control de la calidad a lo largo de la cadena es casi inexistente.	servicios externos	¿Existe evidencia las acciones de con realizadas a servicios contratado conveniados organizaciones externas?	los os c		3	(				Agusa













## AGROTUTALES PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE FRUTALES A NIVEL LOCAL

No	Principales brechas en los mecanismos de control y gestión de la calidad	Referencia documental	Actividades a controlar	Ace	ptación	
				Si	No	Frecuencia
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?		Y	
21.			¿Se establecen métodos para garantizar la identificación y trazabilidad de los productos del proceso y de la organización?		¥	
22			¿Se establecen mètodos 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	establecen métodos para realizar el control de la calidad y de liberación de los productos y/o servicios?	4		Mensued
24.	Insuficientes capacidades y escaso uso de los análisis econômicos 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?	*		» focuser of
25	Insuficientes capacidades y escaso uso de los málisis econômicos	9.3 Rosensia i la Directant	¿Se analizan por la dirección los resultados del desempeño de sus y/o	Y		Hensund
	productivos		desempera del proceso y/o servicios?	F		Leusual











