

FORMATO 7a: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INICIAL O DE MANTENIMIENTO

MODALIDAD: UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS		Clave de certificado: (aplica solo en auditoría interna de mantenimiento)	
NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL:		RFC:	
DOMICILIO DE LA UNIDAD EVALUADA: <i>(calle, número, colonia, C.P., Municipio, Estado)</i>		Fecha de reunión de apertura (dd/mm/aaaa):	
CLAVE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA (RNPA):		Hora de inicio:	
NOMBRE DE LA UNIDAD EVALUADA:		ESPECIE (S) EVALUADA (S): 1.- 2.- 3.- (...)	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL:
DESTINO DE PRODUCCION: Nacional () Exportación () Ambos ()	PAIS(ES) DESTINO DE LA PRODUCCION:	MARCAS DISTINTIVAS:	
MÓDULO DE EJECUCIÓN EVALUADOS		CUMPLIMIENTO <i>(En caso de no aplicar algún módulo indicarlo como N/A)</i>	
1.- RNPA		SI () NO ()	
2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.		SI () NO ()	
3.- UBICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		SI () NO ()	
4.- BIOSEGURIDAD		SI () NO ()	
5.- BUENAS PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS		SI () NO ()	
6.- MANEJO DE AGUA Y HIELO		SI () NO ()	
7.- BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO Y BIENESTAR DE LOS ORGANISMOS		SI () NO ()	
8.- SANIDAD ACUÍCOLA		SI () NO ()	
9.- BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.		SI () NO ()	
10.- MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE		SI () NO ()	
11.- BUEN USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.		SI () NO ()	
12.- CAPACITACION, SALUD E HIGIENE DEL PERSONAL		SI () NO ()	
13. BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA		SI () NO ()	
14.-TRAZABILIDAD		SI () NO ()	
15.-EVALUACIONES INTERNAS		SI () NO ()	
DICTAMEN DE LA EVALUACION: Indique si cumple con los requisitos para mantener la vigencia del Certificado: SI () NO ()			
NOTA: Cuando dictamen de evaluación sea NO , la empresa deberá implementar las acciones correctivas, mismas que deberán describirse en el Formato 2 para su dictaminación, en cual deberá adjuntarse al presente y formará parte del expediente correspondiente.			
EVALUADO		AUDITOR	
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL: <i>Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y la información presentada como soporte y</i>		<i>Declaro bajo protesta de decir verdad, que todos los datos y la información contenida en el presente documento, así como los que se adjuntan fueron revisados y cotejados al momento de la auditoría.</i>	
		NOMBRE Y FIRMA:	
		Clave de Autorización/No. Credencial:	
		Fecha de término (dd/mm/aaaa): / /	

NOTA: Todos los campos del formato son obligatorios, de faltar información su solicitud no será procedente.

Cualquier declaración con falsedad que se manifieste en este informe, será sancionado conforme lo marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Este informe de verificación es obligatorio para la expedición del Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas Acuicolas en la Producción Primaria de Peces, y formará parte del expediente de la solicitud correspondiente. Ningún Oficial Autorizado, Unidad de Verificación, Tercero Especialista, Persona Moral o Física y Organismo de Certificación deberán emitir certificados y/o reconocimientos sin el informe de auditoría respectivo.

evidencia durante la auditoria son verídicos.

Hora de término:

Original: Interesado

Copia: Evaluador

NOTA: Todos los campos del formato son obligatorios, de faltar información su solicitud no será procedente.

Cualquier declaración con falsedad que se manifieste en este informe, será sancionado conforme lo marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito. Este informe de verificación es obligatorio para la expedición del Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas Acuícolas en la Producción Primaria de Peces, y formará parte del expediente de la solicitud correspondiente. Ningún Oficial Autorizado, Unidad de Verificación, Tercero Especialista, Persona Moral o Física y Organismo de Certificación deberán emitir certificados y/o reconocimientos sin el informe de auditoría respectivo.