

ANEXO 1 Lista de Verificación para Almacenes de Expendio de Insumos Agropecuarios

Hora inicio inspección		N° DOCUMENTO	FECHA		
Hora cierre inspección			DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL ALMACÉN						
Razón social				RUC.	/ / / / / / / / / / / / / / / /	
Representante legal				C.I.	/ / / / / / / / / / / / / / / /	
UBICACIÓN						
Provincia			Cantón			Parroquia
Dirección						
Nombre del área (Nombre del almacén)				Coordenadas UTM	X	Y
Teléfono convencional	() / / / / / / / / / / / / / / / /		Teléfono celular	/ / / / / / / / / / / / / / / /		Correo electrónico
ASESOR TÉCNICO						
Nombre (productos agrícolas)	1:			C.I.	/ / / / / / / / / / / / / / / /	
Nombre (productos veterinarios)	2:			C.I.	/ / / / / / / / / / / / / / / /	

Tipo de almacén Agrícola Pecuario Agropecuario (agrícola, pecuario, fertilizantes)

Tipo de productos veterinarios que comercializa (por tipo de prescripción):

Venta libre Biológicos Venta bajo receta médica Venta bajo receta médica de prescripción restringida

Tipo de productos agrícolas que comercializa:

Plaguicidas de venta bajo receta Ia Ib Productos de venta restringida

Plaguicidas de venta libre II III IV Productos afines (coadyuvantes) Fertilizantes y afines

N°	REQUISITO DE CUMPLIMIENTO	APLICACIÓN		TIPO	CUMPLIMIENTO
ASESOR TÉCNICO					
1	Verificar que el almacén cuente con un archivo de los siguientes documentos: (a) Original o copia del certificado de aprobación de la capacitación para almacenes de expendio (tomando en cuenta la fecha del último curso impartido por AGROCALIDAD). (b) Declaración de asesoría técnica para almacenes de expendio de insumos agropecuarios (c) Copia del título profesional o certificado SENESCYT del asesor técnico. (d) Procedimientos escritos de recepción almacenamiento y expendio	A	P	[B]	SI () NO () NA ()
2	Verificar el título profesional del asesor técnico: (a) Para venta de insumos agrícolas con categoría toxicológica Ia y Ib, y productos de venta restringida: Ing. Agrónomo o Ing. Agropecuario. (b) Para venta de insumos agrícolas con categoría toxicológica II, III, IV, fertilizantes, enmiendas de suelo y productos afines de uso agrícola: Ing. Agrónomo, Ing. Agropecuario o Ing. Químico. (c) Para venta de productos veterinarios de venta libre: Médico Veterinario, Ing. Agropecuario, Ing. Zootecnista, Ing. Químico, Químico Farmacéutico, Bioquímico, Bioquímico Farmacéutico, Licenciado en Farmacia, Licenciado en Biofarmacéutica, Ing. Agroindustrial, o Ing. en Alimentos. (d) Para venta de productos veterinarios de venta bajo receta: Médico Veterinario, Ing. Agropecuario, Ing. Zootecnista, Ing. Químico, Químico Farmacéutico, Bioquímico, Bioquímico Farmacéutico, Licenciado en Farmacia, o Licenciado en Biofarmacéutica. (e) Para venta de productos veterinarios de venta bajo receta de prescripción restringida: Médico Veterinario.	A	P	[B]	SI () NO () NA ()
3	Verificar la presencia del asesor técnico en el almacén hasta finalizada la inspección. Aplica para los almacenes que expendan productos plaguicidas con categoría toxicológica Ia y Ib, productos agrícolas de venta restringida; o que expendan productos veterinarios (grupo I) de venta bajo receta de prescripción restringida.	A	P	[A]	SI () NO () NA ()
<p>A: requisito que aplica para almacén agrícola; P: requisito que aplica para almacén pecuario; A P: requisito que aplica para almacén agropecuario [A]: requisito tipo A; [B]: requisito tipo B; NA: no aplica</p>					

N°	REQUISITO DE CUMPLIMIENTO	APLICACIÓN		TIPO	CUMPLIMIENTO
INFRAESTRUCTURA ALMACÉN					
4	Verificar que el área de almacenaje y expendio de productos NO sea utilizado como vivienda.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
5	Verificar que el lugar donde se almacena el producto NO esté construido con materiales combustibles (madera, caña guadua), en especial la estructura que soporta el techo. Se aceptan paredes de construcción mixta.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
6	Verificar que el piso sea impermeable, sin grietas, para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
7	Verificar que las paredes y techos estén sin grietas, agujeros; y las paredes sin presencia de humedad o signos de grave deterioro.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
8	Verificar que las instalaciones eléctricas estén protegidas para evitar descargas y posibles incendios.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
9	Verificar que disponga de extintores contra incendios cargados y vigentes.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
10	Verificar que el almacén disponga de una ventilación adecuada para ayudar a controlar la temperatura interna, así como el polvo excesivo, y para garantizar que no se acumulen en el aire concentraciones altas de sustancias peligrosas para la salud.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
11	Verificar que las vías de salida y evacuación estén libres de obstáculos.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
12	Verificar que exista un área física para el almacenamiento de productos no conformes (inmovilizados, caducados, cuarentenados y/o decomisados, o que presenten alguna no conformidad).	A	P	[B]	SI() NO() NA()
13	Verificar que cuente con un kit anti derrames. Este debe contener: una pala, una escoba, un recipiente vacío rotulado y material absorbente (aserrín o arena) para la limpieza en los casos de derrame de un producto plaguicida.	A		[B]	SI() NO() NA()
14	Verificar que cuente con señales y símbolos (señalética) del siguiente tipo: salida de emergencia, números de emergencia, señal de no fumar, señal de no comer ni beber, identificación de las estanterías, kit anti derrames (sólo para almacenes agrícolas), área de productos no conformes, etc.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGROPECUARIOS					
15	Verificar que los envases estén almacenados dentro de anaqueles, estantes, anaqueles, vitrinas, perchas, o sobre plataformas o paletas. En ningún caso deben colocarse los productos directamente en el suelo.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
16	Verificar que exista separación entre el producto más alto y el techo y entre las columnas de sacos apilados, con el fin de evitar la acumulación de olores y humedad que puedan afectar al producto	A	P	[B]	SI() NO() NA()
17	Verificar que cada anaquel y estante esté correctamente identificado	A	P	[B]	SI() NO() NA()
18	Verificar que se conservan y almacenan los productos en sus envases originales, debidamente etiquetados y ordenados según la clase de producto: insecticidas, fungicidas, nematocidas, fertilizantes, antibióticos, antiparasitarios, vitaminas, biológicos, alimentos para animales, etc.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
19	Verificar que productos agrícolas y productos de uso veterinario NO se almacenen junto a semillas, alimentos o medicamentos de uso humano, o cualquier otro tipo de producto que se encuentre dentro del almacén.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
20	Verificar que los envases de insumos agrícolas (plaguicidas, fertilizantes, enmiendas de suelo y afines de uso agrícola) estén ordenados por (a) categoría toxicológica (plaguicidas y afines de uso agrícola), (b) clase de plaguicida, (c) forma, (d) tamaño y (e) tipo de envase (estado sólido parte superior y líquido con los cierres hacia arriba en la parte inferior).	A		[B]	SI() NO() NA()
21	Los estantes deberán contar con una barra de seguridad, para evitar la caída de los envases de plaguicidas y fertilizantes.	A		[B]	SI() NO() NA()
22	Verificar que cuente con un equipo para la medición de la temperatura ambiental en el área de almacenamiento de producto, y un registro de la misma.	AP		[B]	SI() NO() NA()
PERSONAL					
23	Verificar que el personal que se encuentra en bodega disponga y utilice el equipo de protección personal - EPP (Guantes, mascarillas, mandil de manga larga).	A		[B]	SI() NO() NA()
INVENTARIO DE PRODUCTOS					
24	Verificar que cuente con un inventario/registro de productos en el almacén.	A	P	[B]	SI() NO() NA()
25	Verificar que cuente con un procedimiento interno para informar al titular del registro y/o distribuidor sobre la presencia de productos caducados dentro del almacén	A	P	[B]	SI() NO() NA()
ACTIVIDAD DEL ALMACÉN					
26	Verificar que NO se realicen actividades de fabricación, formulación, envasado, etiquetado, fraccionamiento (a excepción del fraccionamiento de alimento para animales y fertilizantes), adulteración de productos o etiquetas, aplicación; en establecimientos registrados como almacenes de expendio	A	P	[A]	SI() NO() NA()
INSUMOS AGRÍCOLAS DE VENTA RESTRINGIDA					
27	Verificar que el almacén cuente con un archivo de recetas firmadas por un Ing. Agrónomo o Ing. Agropecuario para el expendio de productos plaguicidas con categoría toxicológica Ia y Ib, y demás productos de venta restringida (Paraquat y sus mezclas, Carbosulfán, etc.). El archivo deberá permanecer durante dos años en el almacén de expendio.	A		[B]	SI() NO() NA()

A: requisito que aplica para almacén agrícola; P: requisito que aplica para almacén pecuario; AP: requisito que aplica para almacén agropecuario
[A]: requisito tipo A; [B]: requisito tipo B; NA: no aplica

N°	REQUISITO DE CUMPLIMIENTO	APLICACIÓN	TIPO	CUMPLIMIENTO
PRODUCTOS VETERINARIOS				
28	Verificar que el fraccionamiento de alimento para animales, se realiza respetando los envases originales de los productos, y utilizando medios adecuados para evitar la contaminación o degradación del alimento por agentes externos (polvo, radiación solar, humedad ambiental).	P	[B]	SI() NO() NA()
29	Verificar que el sistema de almacenamiento de los productos asegure la correcta conservación de sus características. Es decir, evidenciar que las condiciones especiales de almacenamiento, descritas en las etiquetas de los productos (Ej.: refrigeración, congelación, evitar contacto con luz solar directa, evitar altas temperaturas, etc.), sean respetadas dentro del almacén.	P	[B]	SI() NO() NA()
30	Verificar que el almacén cuente con un archivo de recetas firmadas por un médico veterinario, para el expendio de productos que así lo requieran.	P	[B]	SI() NO() NA()
PRODUCTOS BIOLÓGICOS VETERINARIOS				
31	Verificar que cuente con los refrigerantes para el expendio de productos biológicos.	P	[B]	SI() NO() NA()
32	Verificar que cuente con un equipo de refrigeración, y un dispositivo que mida la temperatura en la unidad de refrigeración.	P	[B]	SI() NO() NA()
33	Verificar que cuente con un procedimiento para mantener la cadena de frío en caso de falla o ausencia del suministro de energía eléctrica en la unidad de refrigeración.	P	[B]	SI() NO() NA()
PRODUCTOS VETERINARIOS DE VENTA BAJO RECETA MÉDICA DE PRESCRIPCIÓN RESTRINGIDA				
34	Verificar que estos productos se almacenen de forma separada de los demás productos de uso veterinario, con acceso exclusivo para el Asesor Técnico del establecimiento, quien será el responsable de su expendio.	P	[B]	SI() NO() NA()
35	Verificar que el asesor técnico sea un Médico Veterinario registrado ante SENESCYT	P	[A]	SI() NO() NA()
36	Verificar que se archiven las recetas de prescripción restringida firmadas por un Médico Veterinario para el expendio de estos productos. Las recetas deberán respetar el formato establecido en la Resolución 018.	P	[B]	SI() NO() NA()
PRODUCTOS				
37	Verificar que los productos plaguicidas y afines de uso agrícola; veterinarios y fertilizantes se encuentren registrados ante AGROCALIDAD, y cumplan con la normativa vigente.	AP	[A]	SI() NO() NA()
Agrícola	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			
Pecuario	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			
Fertilizante	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			
<p>A: requisito que aplica para almacén agrícola; P: requisito que aplica para almacén pecuario; AP: requisito que aplica para almacén agropecuario [A]: requisito tipo A; [B]: requisito tipo B; NA: no aplica</p>				
[AGRÍCOLA] PRODUCTO ADULTERADO [AGRÍCOLA] PRODUCTO PROHIBIDO [AGRÍCOLA] PRODUCTO CADUCADO [AGRÍCOLA] SIN FECHA DE CADUCIDAD [AGRÍCOLA] FECHA DE CADUCIDAD ADULTERADA [AGRÍCOLA] ENVASE EN MAL ESTADO [AGRÍCOLA] SELLOS DE SEGURIDAD ADULTERADOS [AGRÍCOLA] DERRAME DE PRODUCTO [AGRÍCOLA] SIN NUMERO DE LOTE		[AGRÍCOLA] ETIQUETA ADULTERADA [AGRÍCOLA] REGISTRO EN LA ETIQUETA DE USO NO APROBADO BAJO NORMA ANDINA [AGRÍCOLA] ETIQUETA DETERIORADA [VETERINARIO] PRODUCTO CON MOLÉCULAS PROHIBIDAS [VETERINARIO] PRODUCTO CON FECHA DE VALIDEZ VENCIDA [VETERINARIO] PRODUCTO CON FECHA DE VALIDEZ ADULTERADA [VETERINARIO] ETIQUETAS QUE USEN ADHESIVOS O STIKERS [VETERINARIO] PRODUCTO FRACCIONADO		[VETERINARIO] VENTA DE COMBOS CON UN MISMO NÚMERO DE REGISTRO [VETERINARIO] SELLOS DE SEGURIDAD ADULTERADOS [VETERINARIO] PRESENTACIONES NO AUTORIZADAS POR AGROCALIDAD [VETERINARIO] ENVASE EN MAL ESTADO [VETERINARIO] AUSENCIA INJUSTIFICADA DE UNO O VARIOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 77 DE LA DECISIÓN 483 DE LA CAN [VETERINARIO] VENTA DE PRODUCTO SIN RESPETAR LA FORMA DE EXPENDIO ESTABLECIDA EN LA ETIQUETA [VETERINARIO] SOBRE ETIQUETADO (2 ETIQUETAS) NA

ÍTEMES PARA ALMACENES DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INFORMACIÓN PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE)			
<input type="checkbox"/>	Reglamento Interministerial de Saneamiento Ambiental Agrícola	Verificar que cuente con el respectivo permiso ambiental de acuerdo a sus actividades (Código emitido por el MAE)	SI() NO() NA()
<input type="checkbox"/>	Reglamento Interministerial de Saneamiento Ambiental Agrícola	Registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales	SI() NO() NA()
<input type="checkbox"/>	Reglamento Interministerial de Saneamiento Ambiental Agrícola	Área de almacenamiento para desechos peligrosos y especiales	SI() NO() NA()
<input type="checkbox"/>	Reglamento Interministerial de Saneamiento Ambiental Agrícola	Verificar que cuenta con un espacio para la disposición final de envases vacíos de plaguicidas	SI() NO() NA()
ÍTEMES PARA ALMACENES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS (INFORMACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS)			
<input type="checkbox"/>	Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica-ecológica-biológica en el Ecuador, Artículo 89, literal a; Artículo 90, literal b; Artículo 91, literal c,	Verificar que los envases de plaguicidas y productos afines estén separados de productos orgánicos..	SI() NO() NA()

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

CALIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN			
	Requisitos A	Requisitos B	TOTAL
Cumple			(C)
No aplica			(N)
No cumple			Puntaje de check list (C+N): /37

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	
Inspección Favorable	
Inspección No Favorable	

OBSERVACIONES:

Firma de responsabilidad del almacén

Nombre:

CI:

Estoy de acuerdo con lo declarado en la lista de verificación:
Si () / No ()

Negativa de firma de acta ()

Firma del técnico de AGROCALIDAD

Nombre:

CI:

ORIGINAL: AGROCALIDAD, COPIA: INTERESADO