

ANEXO 6. Lista de verificación para inspecciones post registro de almacenes de expendio de insumos agropecuarios.

Lista de verificación para inspecciones y post registro de almacenes de expendio de insumos agropecuarios

Hora inicio inspección		Número de Documento		FECHA		
Hora cierre inspección				DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL ALMACÉN						
Razón social				RU C.		
Representante legal					C .I.	
UBICACIÓN						
Provincia		Cantón		Parroquia		
Dirección						
Nombre del área (Nombre del almacén)						
Teléfono convencional		Teléfono celular		Correo electrónico		
Representante (ES) TÉCNICO (S)						
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	1 SGA (1a OMS)	2 SGA (1b OMS)	Plaguicidas de venta restringida (Paraquat, Carbosulfan, etc.)
	Plaguicidas de venta libre	Coadyuvantes	Fertilizantes y afines

N.º	ACTIVIDAD DEL ALMACÉN	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
1	Revisar dentro del Sistema GUIA, que la información se encuentre cargada y actualizada correctamente para realizar las actividades de Almacén de Expendio de Insumos Agropecuarios.	P F V	SI() NO() NA()
2	Verificar que el área de almacenamiento y expendio de productos NO sea utilizada como vivienda.	P F V	SI() NO() NA()
3	En caso de que se apliquen vacunas para mascotas, verificar la presencia del profesional Veterinario durante la inspección y el espacio autorizado por el GAD correspondiente (aplica acorde a las emisiones de autorizaciones según las regulaciones del GAD).	V	SI() NO() NA()
4	Verificar la presencia del Representante técnico en el almacén hasta finalizada la inspección. Aplica para los almacenes en caso de que el Representante técnico PRESCRIBA dentro del almacén de expendio insumos agropecuarios de venta bajo receta.	P V	SI() NO() NA()
N.º	DOCUMENTACIÓN	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
5	Verificar que el almacén cuente con un archivo de los siguientes documentos aplica para todos los almacenes de expendio: 1) Declaración de representación técnica para almacenes de expendio de insumos agropecuarios acorde al Anexo 5 del presente manual. 2) Copia de RUC o RIMPE. La actividad deberá estar acorde al proceso de expendio o comercialización. 3) Certificado de capacitación del representante(es) técnico(s) acorde al tipo de productos a expender. 4) Verificar el título profesional del representante técnico acorde a los del MANUAL PARA EL REGISTRO Y CONTROL POST REGISTRO DE ALMACENES DE EXPENDIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS por tipo de producto. 5) Verificar que cuente con un procedimiento interno para informar al titular del registro y/o distribuidor sobre la presencia y retiro de productos caducados dentro del almacén.	P F V	SI() NO() NA()
N.º	INFRAESTRUCTURA ALMACÉN	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
6	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. En caso de evidenciar esto, el almacén deberá contar con un mecanismo de detección de humo. Se aceptan paredes de construcción mixta.	P F V	SI() NO() NA()
7	Verificar que el piso sea impermeable, sin grietas, para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. Verificar que las paredes y techos estén sin grietas, agujeros; y las paredes sin presencia de humedad o signos de grave deterioro.	P F V	SI() NO() NA()
8	Verificar que las instalaciones eléctricas estén protegidas para evitar descargas y posibles incendios. Verificar que disponga de extintores contra incendios cargados y vigentes.	P F V	SI() NO() NA()
9	Verificar que el almacén disponga de una ventilación para controlar la temperatura interna y exceso de humedad, así como el polvo excesivo, y garantizar que no se acumulen en el aire concentraciones altas de sustancias peligrosas para la salud.	P F V	SI() NO() NA()
10	Verificar que exista un área física identificada para el almacenamiento de productos no conformes (inmovilizados, caducados, cuarentenados, o que presenten alguna no conformidad).	P F V	SI() NO() NA()
11	Verificar que cuente con un kit antiderrames identificado. 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 deplaguicidas.	P	SI() NO() NA()
12	Verificar que cuente con señales y símbolos (señalética) del siguiente tipo: salida de emergencia o ruta de evacuación, números de emergencia, señal de no fumar, señal de no comer ni beber, identificación de las estanterías.	P F V	SI() NO() NA()
13	Verificar que los envases estén almacenados dentro de anaqueles, estantes, vitrinas, perchas, sobre plataformas o paletas. En ningún caso deben colocarse los productos directamente en el suelo. Los estantes deberán contar con una barra de seguridad para evitar la caída de los envases y estar debidamente identificados acorde al tipo de producto.	P F V	SI() NO() NA()
14	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. Para fertilizante ensacado las pilas deberán mantener una distancia entre las vigas y paredes del almacén. La altura de las pilas deberá limitarse a la capacidad de manejo que tenga el almacén.	P F V	SI() NO() NA()

15	Verificar que los plaguicidas y productos agrícolas NO se almacenen junto a semillas y alimentos, suplementos, sales minerales y premezclas de uso animal dentro del almacén, evitando la contaminación cruzada.	P F	SI() NO() NA()
16	Verificar que los envases de plaguicidas estén ordenados de la siguiente manera: más tóxicos abajo y menos tóxicos arriba; líquidos abajo y sólidos arriba; envases pequeños arriba y grandes abajo. Deben estar agrupados por tipo de producto (Pueden estar agrupados en la misma estantería, pero deben estar identificados). Verificar si se conservan y almacenan los insumos agropecuarios en sus envases originales y ordenados según la clase de producto.	P F	SI() NO() NA()
17	Verificar que cuente con un equipo para la medición de la temperatura ambiental en el área de almacenamiento de producto, y registro actual de la misma. Aplica para lugares cálidos.	P F V	SI() NO() NA()
18	Verificar que el personal que manipula plaguicidas y fertilizantes disponga de equipo de protección personal.	P F	SI() NO() NA()
19	Verificar que cuente con un inventario/registro de productos en el almacén.	P F V	SI() NO() NA()
20	Verificar que no se expendan de plaguicidas químicos de uso agrícola de venta aplicada y moléculas prohibidas. (Se exceptúa los productos de venta aplicada que posean usos en los que se pueda expender bajo receta).	P	SI() NO() NA()
21	Verificar que no se expendan kits de diagnóstico de enfermedades utilizados en Programas Sanitarios de Control Oficial de la Agencia o por emergencia sanitaria	V	SI() NO() NA()
22	Verificar que no se almacenen y/o expendan vacunas que son utilizadas en Programas Sanitarios de Control Oficial de la Agencia o por emergencia sanitaria	V	SI() NO() NA()
23	Verificar que no se expendan mezclas especiales de fertilizantes. Verificar que no se realice fraccionamiento de fertilizantes.	F	SI() NO() NA()
24	Verificar que NO se realicen actividades de fabricación, formulación, envasado, etiquetado, fraccionamiento de PQUA's y productos agrícolas, adulteración de productos o etiquetas. Verificar que no se realicen actividades de fraccionamiento y la venta fraccionada de productos veterinarios líquidos no estériles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y gotas), líquidos estériles (inyectables y oftálmicos), sólidos estériles (polvos y liofilizados para aplicación inyectable), sólidos no estériles de productos veterinarios del Grupo I.	P T V	SI() NO() NA()
N°	DISPENSACIÓN RESTRINGIDAS A PRODUCTORES/CONSUMIDOR FINAL	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
25	Verificar que la receta haya sido entregada por parte del productor / consumidor final, de manera física y que la misma haya sido retenida por el almacén (cuerpo 1). Verificar que la misma se encuentre llena acorde a la normativa legal vigente.	P	SI() NO() NA()
N°	DISPENSACIÓN A PRODUCTORES / CONSUMIDOR FINAL	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
26	Verificar que la receta haya sido entregada por parte del productor / consumidor final, de manera física (cuerpo 1) o digital (archivada). Verificar que la misma se encuentren llena acorde a la normativa legal vigente.	P))) NO NA ((
N°	DISPENSACIÓN A PROPIETARIOS DE LOS ANIMALES / CONSUMIDOR FINAL	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO
27	Verificar que la receta haya sido entregada por parte de los propietarios de los animales / consumidor final, de manera física y haya sido retenida por el almacén. Verificar que la misma se encuentren llena acorde a la normativa legal vigente.	V	SI() NO() NA()
N°	DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS DEL GRUPO II A PROPIETARIOS DE LOS ANIMALES / CONSUMIDOR FINAL	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO

28	Verificar que la receta haya sido entregada por parte del propietario de los animales / consumidor final, de manera física o digital. Verificar que la misma se encuentren llena acorde a la normativa legal vigente.	V	SI() NO() NA()	
N°	DISPENSACIÓN A PROPIETARIOS / CONSUMIDORES FINALES	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
29	Verificar que el almacén cuente con un equipo de refrigeración y comprobar que existe un registro diario de marcaciones que evidencie que cumple con temperatura de 2-8°C. Verificar que cuente con los geles refrigerantes para el expendio de productos biológicos. Verificar que cuente con un procedimiento para mantener la cadena de frío en caso de falla o ausencia del suministro de energía eléctrica en el equipo de refrigeración.	V	SI() NO() NA()	
N°	PRODUCTOS	APLICACIÓN	CUMPLIMIENTO	
30	Verificar que los productos veterinarios, plaguicidas, fertilizantes y productos afines de uso agrícola se encuentren registrados ante la Agencia y cumplen con la normativa vigente.	P F V	SI() NO() NA()	
Plaguicida	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			
Pecuaria	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			
Fertilizantes y afines	Nombre del producto	(1)	(2)	(3)
	N° registro			
	Observación			

RESUMEN DE LA INSPECCIÓN

Inspección favorable	()
Inspección no favorable	()

OBSERVACIONES:

Firma de responsabilidad del almacén

Nombre:

CI:

Firma del inspector Agencia

Nombre:

Cargo:

CI:

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

ORIGINAL: LA AGENCIA, COPIA: INTERESADO