



REVISIÓN PRELIMINAR PLANOS AUDITORIA EN PLANTA SUPUESTOS PRÁCTICOS



4 de Octubre de 2023



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO PRACTICO

REVISIÓN PLANOS

VISIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

OPERATIVOS PLANTA
VERIFICACIONES A REALIZAR
USO LISTAS DE CHEQUEO

ACTUACIONES ANTE HALLAZGOS EN PLANTA

SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS DOCUMENTALES QUE REVISARÍA EN FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS DE PLANTA

DOCUMENTE EN EL RESUMEN DE RESULTADOS TENIENDO EN CUENTA LA EVALUACIÓN EN PLANTA



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE SUPUESTO PRÁCTICO



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO

- 1º) Revisar planos y obtener una visión general del establecimiento
 - 2º) Operativos a realizar en cada sala de proceso. Cómo preguntar para obtener la información. Como apoyarse en las listas de chequeo
 - 3º) Importancia de tomar notas para recopilar información
 - 4º) Como manejar situaciones ante hallazgos en planta
 - 5º) Determinar en función de la información recopilada que aspectos requieren ser revisados con más atención en la auditoría documental
 - 5) Redactar un resumen de resultados y marcar listas de chequeo
- Tormenta de ideas y ejercicios role play serán las herramientas





REVISIÓN PLANOS
VISIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO



REVISIÓN PLANOS ESTABLECIMIENTO

Desde exportacionsanidad@sanidad.gob.es antes del inicio de la sesión se le han enviado 2 planos de las empresas. En concreto se van a revisar 2 planos

1. Plano de un establecimiento con actividad de SH y CP
2. Plano de un establecimiento con actividad SH, CP, PP (sólo se revisarán flujos en la actividad PP de los embutidos)

Para la ejecución del ejercicio impriman los planos antes de la sesión. Intente interpretarlos y piense que preguntas que podría realizar



1. Solicitar a la empresa que le explique el plano de las instalaciones y flujo del proceso. Mientras recibe la explicación haga anotaciones que le ayuden a interpretarlo
2. Realice alguna pregunta información del sistema de autocontrol y sobre las actividades de operación ese día
3. Después de estas preguntas acuerde con la empresa retroalimente el itinerario auditoría en planta





OPERATIVOS EN PLANTA
VERIFICACIONES A REALIZAR
LISTAS DE CHEQUEO



OPERATIVOS EN PLANTA/ VERIFICACIONES A REALIZAR/LISTAS DE CHEQUEO

Desde exportacionsanidad@sanidad.gob.es antes de la celebración de la sesión va a recibir 4 listas de chequeo. La lista general, la lista de tolerancia cero a *Listeria monocytogenes* y 2 listas específicas (China, México). Repase el procedimiento de auditoría y los 2 procedimientos específicos de China y México para entender listas de chequeo. Asimismo, va a recibir 2 itinerarios para efectuar en planta.



1. En las sala de proceso que se han marcado en el ejercicio debe realizar preguntas para recabar información del sistema de autocontrol. Ante las respuestas solicitar la realización de operativos. Señale algunos aspectos importantes a revisar en esas salas de proceso
2. En base a las respuestas y a los resultados obtenidos vaya recopilando la información que luego empleará en su resumen de resultados
3. Vaya marcando en la lista de chequeo que apartados estarían relacionados





ACTUACIÓN ANTE HALLAZGOS AUDITORIA
TOMA DE DECISIONES



ACTUACIONES ANTE HALLAZGOS DE AUDITORÍA /TOMA DE DECISIONES

En el itinerario en planta Usted observa los siguientes hallazgos:

1. Un jamón fresco caído en el suelo cámara de almacenamiento
2. Está en la sala de envasado de tira de costilla y en el codo del equipo de climatización se observa goteo sobre la línea de envasado de lomos frescos
3. Usted revisa las contaminaciones fecales e ingesta de canales que ya han pasado por el PCC. Encuentra contaminación fecal en la parte interior del jamón de una canal que no ha detectado la monitorización
4. Va a entrar en la sala de deshuese de jamón curado (RTE) y comprueba que la garrafa de desinfectante del sistema de acceso sanitarios (SAS) no está dosificando



1. Usted debe interactuar con la empresa ante este hallazgo. En función de las respuestas que obtenga, tome decisiones. Analizar cómo variaría el escenario si las respuestas fueran diferentes

2. Revise con que puntos de la lista de chequeo estarían relacionados

3. Determine si es correcto o incorrecto





SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
REGISTROS EN FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS
EN PLANTA



SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS A AUDITAR EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL

1. En función de lo tratado en todos los ejercicios de la mañana que procedimientos y registros solicitaría en la auditoría documental



1. Detalle que procedimientos y registros quiere revisar. Que aspectos deben centrar la evaluación.



REDACCIÓN PARTES DEL INFORME DE AUDITORÍA

- Con la plantilla Word (modelo informe de auditoría) que se le ha proporcionado complete su resumen de resultados en los apartados que aplique y marque apartados de lista de chequeo.
- Envíe estos documentos a exportacionsanidad@sanidad.gob.es antes de la siguiente sesión del curso 24.10.2023





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

MUCHAS GRACIAS

exportacionsanidad@sanidad.gob.es