



AUDITORIA DOCUMENTAL SUPUESTOS PRÁCTICOS



24 de Octubre de 2023



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO PRACTICO

REGISTROS A SOLICITAR PARA VERIFICAR REQUISITOS GENERALES Y DEL PAÍS TERCERO

USO LISTAS DE CHEQUEO

COMENTARIOS A SUPUESTOS

DOCUMENTE EN EL RESUMEN DE RESULTADOS SEGÚN APARTADO DE EVALUACIÓN



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE SUPUESTO PRÁCTICO



OBJETIVOS Y METODOLOGÍA SUPUESTO

1º) Identificar que registros podemos solicitar para revisar el cumplimiento de los requisitos generales y los requisitos específicos de los países terceros

2º) Como efectuar una evaluación documental ordenada en determinadas partes del sistema de autocontrol. Entender los diferentes apartados de la lista de chequeo

3º) Abordar un supuesto más complejos

4) Redactar un resumen de resultados y marcar listas de chequeo

Tormenta de ideas y ejercicios role play serán las herramientas





REGISTROS A SOLICITAR PARA VERIFICAR
REQUISITOS GENERALES Y DEL PAÍS
TERCERO



REGISTROS A SOLICITAR PARA VERIFICAR REQUISITOS PAÍSES TERCEROS

Se le ha enviado la lista de chequeo general, la lista de México, la lista de chequeo de China, la lista de chequeo de Canadá y la lista de tolerancia cero de Listeria.

Los objetivos del ejercicio son 2:

1. Realizar preguntas de forma ordenada que le permitan chequear y entender el procedimiento de autocontrol escrito. Revisando el apartado de evaluación de la lista de chequeo y con la formación recibida en las sesiones anteriores formule preguntas
2. Solicite y concrete que registros solicita para auditar la implementación

1. Escriba la información que deberá emplear para completar los ejercicios
2. Intente ver con esta información que apartados de la lista de chequeo podría señalar como evaluados
3. Respecto a los registros que ha solicitado señale que aspectos debería revisar para determinar cumplimiento





AUDITORÍA DOCUMENTAL PNCH/PAÍSES TERCEROS

Está auditando un establecimiento con la actividad SH, CP y se encuentra revisando documentalmente el PNCH

Se trata de un establecimiento autorizado para México, por lo tanto, tiene que emplear la **lista de chequeo general** y la **lista de chequeo México**. El abordaje que debe realizar es siempre entender la propuesta del sistema de autocontrol y luego auditar la implementación.

1. Realice preguntas apoyándose en los apartados de evaluación de la lista de chequeo
2. Recopile las respuestas que le están aportando
3. Una vez obtenida la información respecto al diseño del programa Con la información que le han proporcionado ¿qué registros solicitaría para auditar la implementación?
4. Señale que aspectos esenciales revisaría en la auditoría documental





AUDITORÍA DOCUMENTAL APPCC/PAÍSES TERCEROS

Está auditando un establecimiento con la actividad SH, CP y se encuentra revisando documentalmente el APPCC

Se trata de un establecimiento autorizado para México, por lo tanto, tiene que emplear la **lista de chequeo general** y la **lista de chequeo México**. El abordaje que debe realizar es siempre entender la propuesta del sistema de autocontrol y luego auditar la implementación

1. Realice preguntas apoyándose en los apartados de evaluación
2. Recopile las respuestas que le están aportando
3. Una vez obtenida la información respecto al diseño del programa pida que registros de implementación solicitaría.
4. Señale que aspectos esenciales valoraría en la documental





AUDITORÍA DOCUMENTAL PROGRAMA ANALITICO/PAÍSES TERCEROS

Está auditando un establecimiento con la actividad SH, CP y se encuentra revisando los programas analíticos de residuos

Se trata de un establecimiento autorizado para Canadá, por lo tanto, tiene que emplear la **lista de chequeo de Canadá**. **El abordaje que debe realizar es siempre entender la propuesta del sistema de autocontrol y luego auditar la implementación**



1. Realice preguntas apoyándose en los apartados de evaluación
2. Recopile las respuestas que le están aportando
3. Una vez obtenida la información respecto al diseño del programa pida que registros de implementación solicitaría.
4. Señale que aspectos esenciales valoraría en la documental





AUDITORÍA DOCUMENTAL PROGRAMA ANALITICO/PAÍSES TERCEROS

Está auditando un establecimiento con la actividad SH, CP y se encuentra revisando los programas analíticos

Se trata de un establecimiento autorizado para China, por lo tanto, tiene que emplear la **lista de chequeo de China**. **El abordaje que debe realizar es siempre entender la propuesta del sistema de autocontrol y luego auditar la implementación**



1. Realice preguntas apoyándose en los apartados de evaluación
2. Recopile las respuestas que le están aportando
3. Una vez obtenida la información respecto al diseño del programa pida que registros de implementación solicitaría.
4. Señale que aspectos esenciales valoraría en la documental





AUDITORÍA DOCUMENTAL LISTERIA

Está auditando un establecimiento con la actividad PP y RW que elabora jamón curado pero adquiere para loncheo chorizo, salchichón y lomo para determinados países terceros

Se trata de un establecimiento autorizado para Canadá, México, y China, por lo tanto, tiene que emplear la **lista de chequeo de estos 3 países terceros** y la **lista de chequeo de tolerancia cero**. El **abordaje que debe realizar es siempre entender la propuesta del sistema de autocontrol y luego auditar la implementación**



1. Realice preguntas apoyándose en los apartados de evaluación
2. Recopile las respuestas que le están aportando
3. Una vez obtenida la información respecto al diseño del programa pida que registros de implementación solicitaría.
4. Señale que aspectos esenciales valoraría en la documental





COMENTAR LOS SIGUIENTES
SUPUESTOS



COMENTARIOS SUPUESTOS

Ha recibido desde exportacionsanidad@sanidad.gob.es un documento con información de 4 SUPUESTOS

- PNCH
- APPCC
- Revisión de preenvío México
- Programa analítico de China



Traslade comentarios sobre que aspectos cumpliría y cuáles podrían ser puntos débiles o incumplimientos





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

MUCHAS GRACIAS

exportacionsanidad@sanidad.gob.es