


**INFORME ANUAL DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL PLAN DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA REALIZADAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.**

**AÑO 2.011**

**VALORACION PERIODO 2007/2011**

Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==	PÁGINA 1/8
 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==			

**CCAA/MARM: ANDALUCIA**

**1. Medida en que se han alcanzado los objetivos del programa de auditoría de 2011.**

**- Porcentaje (%) de cumplimiento del programa de auditoría.**


**Auditorías Horizontales 2011**

<b>Auditorías</b>	<b>Planificada</b>	<b>Realizada</b>
Auditoría Horizontal del Programa de Control de Identificación Animal en los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.	SI	SI
Auditoría Horizontal del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.	SI	SI
Auditoría Horizontal del Programa de Control de Identificación Animal en la Delegación Provincial de Sevilla.	SI	SI
Auditoría Horizontal del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Delegación Provincial de Sevilla.	SI	SI
Auditoría Horizontal del Programa de Control de Identificación Animal en la Delegación Provincial de Almería.	SI	SI
Auditoría Horizontal del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Delegación Provincial de Almería.	SI	SI


El grado de ejecución del Programa de Auditoría para 2011 en relación a las Auditorías Horizontales ha sido del 100 %.

**Auditorías Verticales 2011**

<b>Auditorías</b>	<b>Planificada</b>	<b>Realizada</b>
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Poniente (La Mojonera de San Nicolás, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Poniente (La Mojonera de San Nicolás, Almería).	SI	SI

Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==	PÁGINA 2/8
			
0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==			

Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Sierra Norte (Cazalla de la Sierra, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Sierra Norte (Cazalla de la Sierra, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Serranía Sudoeste (Marchena, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Serranía Sudoeste (Marchena, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Alto Almanzora (Albox, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Alto Almanzora (Albox, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria Río Andarax/Río Nacimiento (Canjáyar, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria Río Andarax/Río Nacimiento (Canjáyar, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Costa Levante/Bajo Almanzora (Huércal-Overa, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Costa Levante/Bajo Almanzora (Huércal-Overa, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Campiña/Sierra Sur (Osuna, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Campiña/Sierra Sur (Osuna, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Hoyas Altiplanicie (Vélez-Rubio,	SI	SI


<p>Código Seguro de verificación:0ShGYH1CWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	PÁGINA	3/8
 <p>0ShGYH1CWI2NNnAe/wUcBw==</p>			

Almería).		
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Hoyas Altiplanicie (Vélez-Rubio, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Bajo Andarax/Campo de Tabernas (La Cañada, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Bajo Andarax/Campo de Tabernas (La Cañada, Almería).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Las Marismas (Lebrija, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda en la Oficina Comarcal Agraria de Los Alcores (Carmona, Sevilla).	SI	SI
Auditoría Vertical del Programa de Control de Identificación Animal en la Oficina Comarcal Agraria de Los Alcores (Carmona, Sevilla).	SI	SI

El grado de ejecución del Programa de Auditoría para 2011 en relación a las Auditorías Verticales ha sido del 100 %.

**1. Actividades de seguimiento realizadas en 2011.**

Auditorías	Planificada	Realizada
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría General del Programa de Control de Calidad Comercial.	SI	SI
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría General del Programa de Control de Intercambios Intracomunitarios de Animales y Material Genético	SI	SI
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría Específica del Programa de Control de Calidad Comercial.	SI	SI
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría Específica del Programa de Control de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios no Vínicos, vinculada a un Origen Geográfico y Especialidades Tradicionales Garantizadas.	SI	SI
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría Específica del Programa de Control de Producción Ecológica.	SI	SI
Auditoría de Seguimiento de la Auditoría Específica del Programa de Control de Intercambios Intracomunitarios de Animales y Material Genético.	SI	SI

Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	PÁGINA	4/8
 0ShGYHiCWI2NnAe/wUcBw==			

**Evaluación a los Planes de Acciones Correctivas**

Se han evaluado los Planes de Acciones Correctivas aportados por las distintas unidades auditadas a lo largo de 2011. Quedan pendientes aquéllos derivados de las auditorías realizadas a final de año, ya que según el procedimiento establecido, en la fecha de emisión del presente informe aún se está en plazo para su aportación y/o evaluación.

El grado de ejecución de las auditorías de seguimiento para 2011 ha sido del 100 %.


**2. Principales resultados de las auditorías realizadas en el 2011.**

En líneas generales, los Controles Oficiales de Identificación Animal (PCIA) y de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción Primaria de Leche Cruda de Vaca, Oveja y Cabra (PC Leche) son eficaces para alcanzar los objetivos específicos establecidos en los Programas de Control.

Los controles oficiales se realizan con imparcialidad, se llevan a cabo por medio de las técnicas apropiadas, su frecuencia es regular y proporcional a la naturaleza del riesgo, se basan en procedimientos documentados y se realizan de forma coordinada entre las distintas autoridades competentes. Sin embargo se han detectado algunas deficiencias, principalmente en los siguientes aspectos:

En la ejecución de las Auditorías efectuadas en las Oficinas Comarcales Agrarias, se han detectado las siguientes desviaciones frente a la normativa específica de aplicación:

- Procedimientos documentados:  
Los documentos "Programa de Control de Identificación Animal" y "Programa de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Producción de Primaria de Leche Cruda de Vaca, Oveja y Cabra" no se hallaban convenientemente actualizados con los cambios organizativos derivados de la publicación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
- Capacidad jurídica:  
En algunas de las auditorías realizadas se ha detectado que el personal encargado de realizar los Controles Oficiales no disponía de la tarjeta identificativa establecida para acreditar su autorización para la realización de los mismos.


Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==	PÁGINA 5/8
 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==			

- Comunicación de positivos:  
En el sistema de comunicación de resultados positivos del PC Leche se han detectado varios puntos débiles en la cadena de comunicación entre las distintas unidades administrativas implicadas.
- Formación:  
Algunas personas encargadas de efectuar los Controles Oficiales no acreditaron formación actualizada en su ámbito de actuación.
- Actuaciones frente a la detección de incumplimientos por presencia de inhibidores (PC Leche):  
No se realizan las actuaciones descritas en el Programa de Control en caso de detectar presencia de inhibidores en leche.  
En las auditorías se evidencia una demora considerable en los controles dirigidos, consecuencia de la tardanza en comunicar positivos, que imposibilita la inmovilización cautelar de la comercialización de leche y el resto de actuaciones frente a la detección de incumplimientos por presencia de inhibidores.
- Bases de datos:  
Se ha analizado la base de datos letra Q, detectándose algunas deficiencias de coordinación, básicamente en la comunicación de resultados analíticos.
- Vigilancia o seguimiento de las desviaciones:  
Se han detectado casos en los que, ante desviaciones relativas a las condiciones higiénico-sanitarias detectadas en las explotaciones durante los controles oficiales, no se realiza un seguimiento posterior para verificar la adopción de medidas correctoras.

**3. Principales acciones tomadas al respecto durante el 2011 y para años posteriores.**

Las principales acciones correctivas propuestas y/o llevadas a cabo han sido:

- En relación con los procedimientos documentados, estos han sido convenientemente actualizados con los cambios organizativos derivados de la publicación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
- Con respecto al personal encargado de realizar los Controles Oficiales se están realizando acciones para la emisión de la tarjeta identificativa para acreditar su autorización para la realización de los mismos.
- En relación al sistema de comunicación de resultados positivos del PC Leche, con el nuevo Programa se ha puesto en marcha un nuevo sistema de comunicaciones mediante un procedimiento informático con

Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==	PÁGINA 6/8
 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==			

registro para suprimir los puntos débiles en la cadena de comunicación entre las distintas unidades administrativas implicadas.


- Con respecto a la formación, se han incluido acciones formativas, dentro del Plan de Formación, dirigidas a las personas encargadas de realizar los controles oficiales .
- Ante la demora en los controles dirigidos, consecuencia de la tardanza en comunicar positivos cuando se detectaron incumplimientos por presencia de inhibidores (PC Leche), se ha dirigido escrito al Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria a fin de que se remitan los resultados de muestras obligatorias en el menor plazo posible, en especial en el caso de positivos a residuos de antibióticos de las explotaciones de ovino y caprino. En este punto también entra en funcionamiento el sistema de comunicaciones indicado anteriormente.
- Con relación a la base de datos letra Q, las deficiencias de coordinación en la comunicación de resultados analíticos son de carácter puntual y son subsanadas en el momento en que se detectan.
- Con relación a las condiciones higiénico-sanitarias en las explotaciones, se ha implantado una nueva herramienta en la aplicación informática PAIS (registro de actuaciones de inspección en sanidad animal). En ella se graban las actuaciones de seguimiento que se realizan en aquellas explotaciones con informe desfavorable en un control.

**4. Auditorías o inspecciones realizadas a organismos delegados en el 2011. Principales resultados y acciones tomadas.**

El Decreto 100/2011 de 19 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca y el Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), asignan a la Agencia la competencia, de la ejecución en materia de inspección, vigilancia y control (art 7 Decreto 99/2011). Tras la publicación de los mismos se ha procedido a elaborar los protocolos mediante los que se plasma el traspaso de competencias. La elaboración de dichos protocolos se ha concluido a finales del año 2011, lo que ha impedido la realización de auditorías o inspecciones a los organismos delegados durante el mismo.

**5. Realización del examen independiente durante el periodo 2007/2011 y resultados del mismo**

Durante el periodo 2007/2011, concretamente en 2008, se realizó un examen independiente por parte de la empresa PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Código Seguro de verificación:0ShGYHiCWI2NnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	0ShGYHiCWI2NnAe/wUcBw==	PÁGINA 7/8
 0ShGYHiCWI2NnAe/wUcBw==			

El equipo encargado de realizar el examen independiente estuvo integrado por 4 profesionales. Dos auditores de cuentas con categoría de Socio y Director, un Senior Manager con funciones de organización y control técnico del examen y un Senior, personal técnico que realizó el trabajo de campo.

La emisión del informe definitivo, una vez tenidas en cuenta las alegaciones emitidas por parte de la Secretaria General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se realizó el 10 de marzo de 2009.

Como resultado del examen independiente el equipo auditor emitió una serie de recomendaciones y observaciones de carácter leve, relacionadas principalmente con el cumplimiento de los procedimientos establecidos documentalmente y la mejora de los mismos.


Finalmente, se ha planificado un nuevo examen independiente para el tercer año del segundo periodo 2011/2015.

**6. Valoración general de las auditorías realizadas durante el periodo 2007/2011. Evaluación del grado de eficacia y eficiencia de los controles oficiales en base a los resultados de auditorías.**

Durante el periodo 2007/2011 se han realizado todas las auditorías planificadas Generales, Específicas y de Seguimiento.

En relación al grado de eficacia, en general y siendo mejorable, las auditorías realizadas durante el periodo 2007/2011, revelan un balance positivo en referencia a la eficacia de los Controles Oficiales en el marco de los Programas de Control auditados. Se ha podido verificar que la calidad de los Controles Oficiales es adecuada a los procedimientos documentados de control.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Jesús González García	M <sup>a</sup> Isabel Salinas García
Coordinador de Agricultura y Ganadería.	Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica

Código Seguro de verificación: 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/">https://ws129.juntadeandalucia.es/verifirma/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARIA ISABEL SALINAS GARCIA	FECHA	27/04/2012
	JESUS GONZALEZ GARCIA		
ID. FIRMA	nucleo.afirma5.cap.junta-andalucia.es	PÁGINA	8/8
 0ShGYHiCWI2NNnAe/wUcBw==			