

**INFORME DE LAS AUDITORIAS DE CADA PROGRAMA DE CONTROL  
OFICIAL DEL PNCOCA 2016 / 2020**

---

**COMUNIDAD AUTONOMA  
PAIS VASCO / 2017**

**INFORME DE LAS AUDITORIAS DE CADA PROGRAMA  
DE CONTROL OFICIAL DEL PNCOCA 2016 / 2020**

**1. Medida en que se han alcanzado los objetivos programados.**

*El objetivo del Programa de auditoría 2016-2020 CAPV para el ejercicio 2017 era desarrollar las auditorías sobre los Programas de control de Higiene en la producción primaria de la pesca extractiva, del Bienestar animal en explotaciones ganaderas y transporte, y de Control oficial de la calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico y especialidades tradicionales garantizadas antes de su comercialización.*

*Los trabajos de auditoría sobre el primero de estos programas se iniciaron en Mayo de 2017, una vez concluida la auditoría sobre el Programa de control oficial de SANDACH en establecimientos y transporte, y finalizaron en Octubre de 2017, con la entrega del Informe definitivo de auditoría.*

*En Octubre de 2017 se iniciaron los trabajos de auditoría sobre los Programas de control oficial del Bienestar animal en explotaciones ganaderas y transporte, y de Control oficial de la calidad diferenciada vinculada a un origen geográfico y especialidades tradicionales garantizadas antes de su comercialización, en el marco de un calendario de auditoría que prevé su conclusión en Mayo de 2018 para el primer programa, y en Septiembre de 2018 para el segundo.*

*A este respecto está previsto cumplir con dicha programación sin retrasos derivados de desajustes de carácter operativo.*

## **2. Resultados de las auditorías realizadas en 2017**

*Con carácter general las desviaciones detectadas en la auditoría sobre el Programa de control de Higiene en la producción primaria de la pesca extractiva corresponden a aspectos relativos a la aplicación de los programas de control, de un sistema de supervisión de las actividades de control y la aplicación del régimen sancionador.*

*Las auditorías sobre los otros dos programas de control aún se están desarrollando, por lo que no es posible incorporar a este Informe conclusiones relativas a sus resultados.*

## **3. Plan de acción y medidas tomadas en la unidad auditada.**

*En Diciembre de 2017 se presentó el Plan de Mejora relativo al resultado de la auditoría del Programa de Control oficial de Higiene en la Producción Primaria de la Pesca Extractiva 2017.*

## **4. Realización del examen independiente y resultados del mismo.**

*No se ha realizado*

## **5. Valoración general de las auditorías realizadas. Evaluación del grado de eficacia y eficiencia de los controles oficiales en base a los resultados de auditorías.**

*En relación al ámbito de coordinación del Programa de control de Higiene en la producción primaria de la pesca extractiva, se ha evidenciado la existencia de actividades de coordinación eficaces, habiéndose formulado recomendaciones dirigidas a optimizar su operatividad (archivo de documentación, mantenimiento de registros...)*

*Con respecto a la evaluación del grado de eficacia de los controles oficiales realizados en el Programa de control de Higiene en la producción primaria de la pesca extractiva, su ejecución puede considerarse adecuada, aunque existen determinados aspectos de gestión cuya revisión redundaría en una mejora en su eficacia.*

*El Programa de control dispone de procedimientos de control documentados, cuya dinámica de elaboración y revisión podría mejorar, con el objeto de contar con elementos de gestión más integrados.*

*En el ámbito de la aplicación del sistema de supervisión se ha constatado la existencia una sistemática formal orientada a garantizar la eficacia de las actividades desarrolladas, que requeriría de ajustes orientados a homogeneizar algunos aspectos.*

*Se ha podido evidenciar la existencia de un régimen sancionador. No obstante la gestión de las infracciones detectadas no conlleva la aplicación sistemática del régimen sancionador.*

Vitoria - Gasteiz, 20 de marzo de 2018



ELISKO LEHIAKORTASUN SAILA  
ECONOMIAREN GARAPEN  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO  
**Ikerne Zuluaga Zamalloa**  
Dirección de Agricultura y Ganadería  
Gobierno Vasco

