

Auditorías telemáticas. Nueva herramienta de control oficial

Iria Noguero

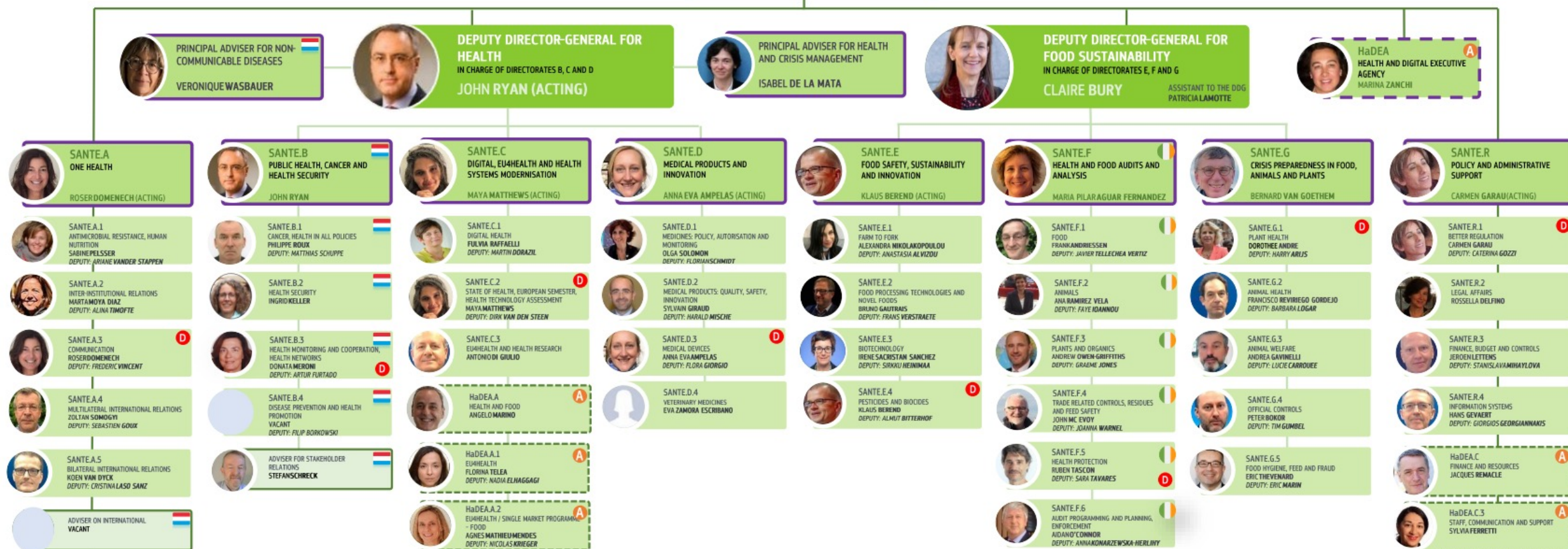
Comisión Europea, Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria

Auditoría y Análisis de Salud y Alimentarios

Sumario

- Introducción a las auditorías de la Comisión Europea en el ámbito de la salud y seguridad alimentaria
- Auditorías telemáticas de SANTE F- Desarrollo, mejoras y conclusiones
- Encuestas realizadas en la red de expertos del Sistema Nacional de Auditorías con relación a las auditorías telemáticas

Introducción a las auditorías de la Comisión Europea en el ámbito de la salud y seguridad alimentaria



SANTE F- Quiénes somos y qué hacemos

Aproximadamente **145** miembros de personal (incluyendo 82 auditores)

Verificamos el **cumplimiento** por parte de las **autoridades competentes** de las normas comunitarias con respecto a los controles oficiales en los ámbitos de la cadena agroalimentaria.

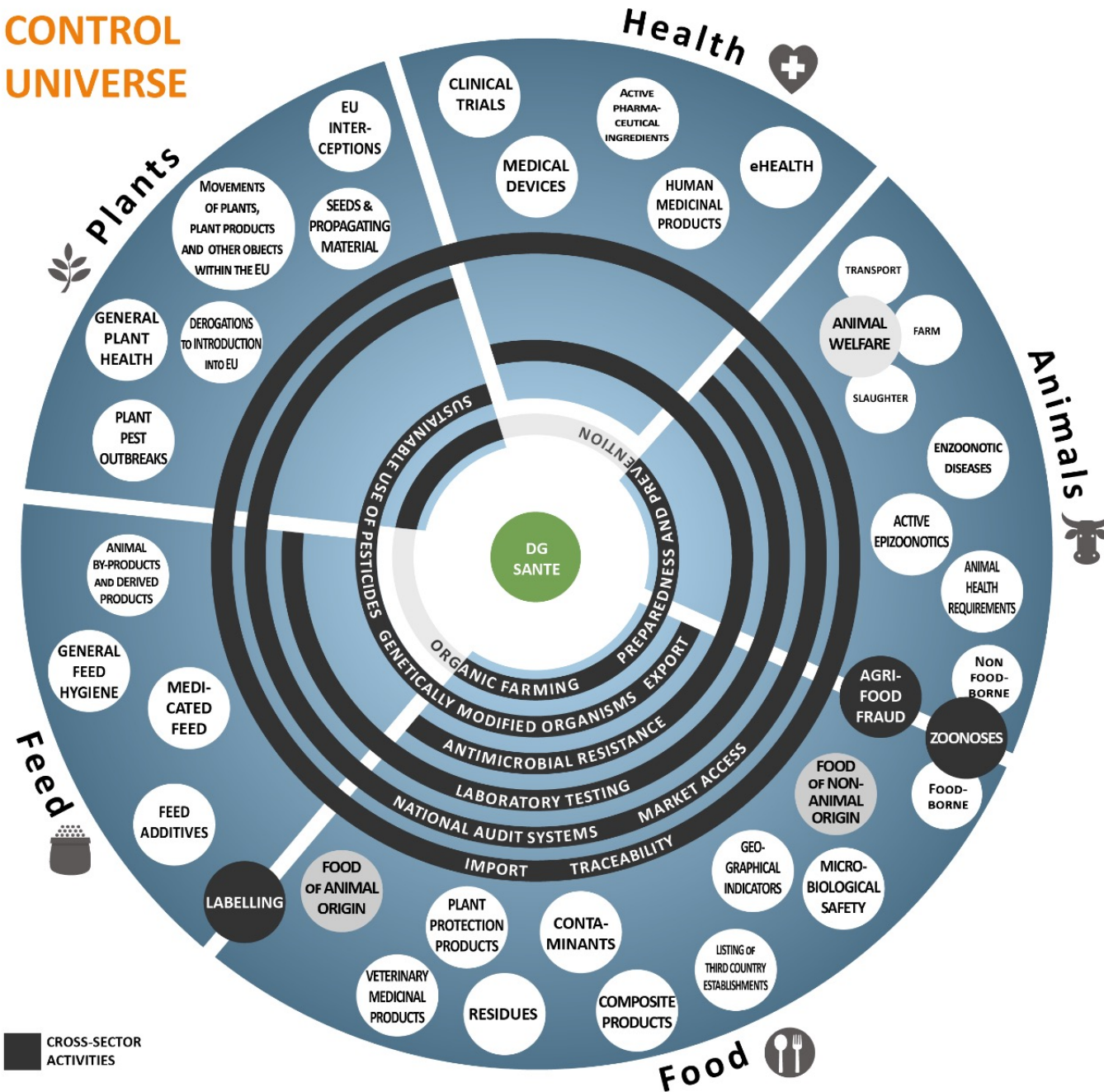
- Verificamos que los estados miembros cumplen con las normas comunitarias
- Verificamos que los terceros países pueden proveer garantías fiables de que las mercancías destinadas a la exportación a la UE cumplen los requisitos de la UE

Auditoría de sistemas

- ¿Hay un sistema de control?
- ¿El sistema puede funcionar?
- ¿El sistema funciona?



CONTROL UNIVERSE



Auditorías telemáticas de SANTE F

Desarrollo, mejoras y conclusiones

Auditorías telemáticas



- Interrupción de viajes- aislamiento desde Marzo 2020 en Irlanda
- Desarrollo y uso de herramientas de videoconferencia
 - Webex, Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom etc....
- Auditorías 100% telemáticas comenzaron en Septiembre 2022
- Los principios de auditoría se mantienen

Auditorías telemáticas- elementos comunes

- Esencial tener unos objetivos bien definidos
- Requiere un plan de auditoría y un cuestionario previo
- Precisa analizar la evidencia (traducción) and evaluar si demuestra si el sistema funciona
 - Base legal
 - Entrenamiento y conocimiento
 - Procedimientos
 - Informes de control
 - Sanciones y acciones
- Requiere la producción de un informe



Auditorías telemáticas- diferencias

- Verificación de como los controles se realizan en la **práctica es limitada**. No visitamos operadores virtualmente para auditar la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales por parte de las autoridades competentes.
- Ponemos más **énfasis** en:
 - el marco del sistema de control
 - base legal y estructura
 - disponibilidad y competencia del personal
 - evidencia documental de los controles
- Evidencia indirecta (ej. Red de Alerta alimentaria de la Unión Europea)



Auditorías telemáticas- retos



- **Conectividad** de Internet, acceso a las plataformas de videoconferencia y familiarización con el equipamiento audiovisual
- **Interpretación** (simultanea o consecutiva)
- **Franja horaria**
- Intervalo de **atención**
- Distribución de **evidencia** electrónicamente (reticencia de operadores)
- **Velocidad** de procesamiento de datos/ información
- Asegurar el **acceso y la participación** en las videoconferencias
- **Duración** de las auditorias
- **Almacenaje** de los datos

Auditorías telemáticas- ventajas

- **Disponibilidad** de expertos y posibilidad de atender reuniones específicas
- **Flexibilidad** en la organización
- **Eficiencia**/ posibilidad de completar otras funciones
- Uso de nuevas tecnologías
- Reducción del **efecto medioambiental**
- Reducción de **costes**



Auditorías telemáticas- lecciones aprendidas

- Las auditorías telemáticas son posibles y útiles
- La preparación y el análisis de la información requiere más énfasis
- ¿En qué momento empieza la auditoría?
- En general, puede implicar más tiempo/trabajo
- Posibilidad de resultados inexactos- falso positivo- tercera pregunta
- Algunas áreas de control más adecuadas que otras para auditar de forma telemática



Auditorías telemáticas de la Comisión

- 154 auditorías completamente telemáticas entre 31/3/2020 y 31/12/2021 – 107 en Estados Miembros y 47 en terceros países
- 70 informes publicados- https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
- 11 auditorías parcialmente telemáticas (4 en las que la parte presencial es en 2022)
- Desde Enero del 2022 hemos establecido un sistema 100% híbrido

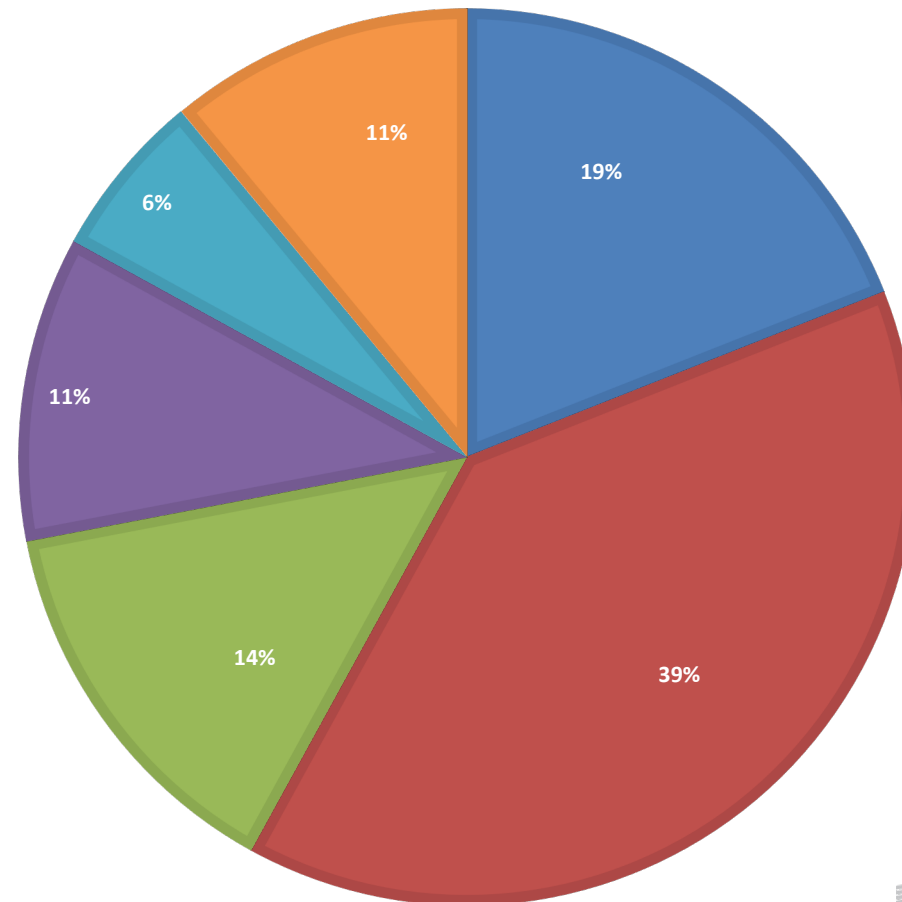
INFORME FINAL DE UNA AUDITORÍA
DE ESPAÑA
QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 20 DE SEPTIEMBRE de 2021 AL 1 DE OCTUBRE DE 2021
CON OBJETO DE
EVALUAR LA PROTECCIÓN DEL BIENESTAR DE LAS GALLINAS PONEDORAS
EN TODAS LAS FASES DE PRODUCCIÓN

INFORME FINAL DE UNA AUDITORÍA
REALIZADA AL RESPECTO DE
ESPAÑA
DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 29 DE ENERO DE 2021
CON OBJETO DE
EVALUAR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE
REGULAN LA PRODUCCIÓN E INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO DE CARNE DE
BOVINO, INCLUIDA SU TRAZABILIDAD

Encuestas realizadas en la red de
expertos del Sistema Nacional de
Auditorías con relación a las auditorías
telemáticas

Encuesta: ¿Cuál ha sido el mayor reto, con la excepción de COVID-19?

- Auditorias telematicas
- Falta de recursos
- Plan y organizacion
- Falta de apoyo
- Entrenamiento/ experiencia
- Otros



Questionario sobre las ventajas

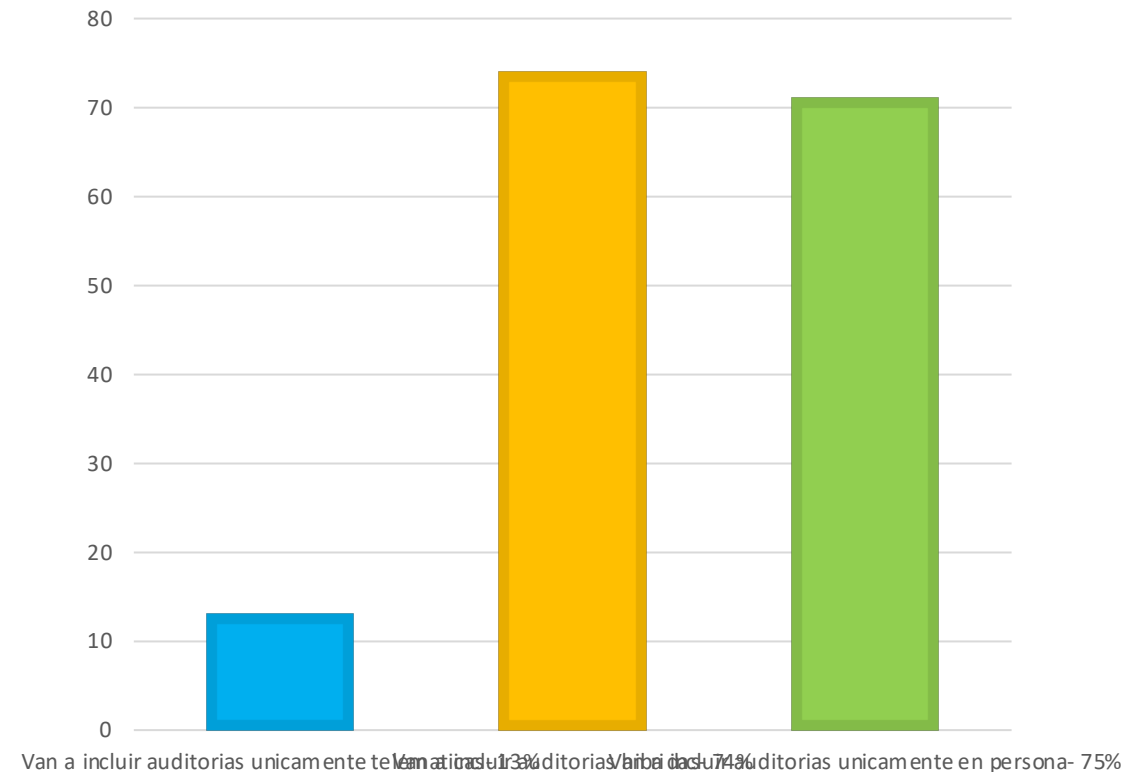


- Posibilidad de auditar varias autoridades competentes en paralelo con una única auditoria telemática
- Facilidad de organizar las reuniones para incluir a un rango grande de personas
- Los auditores disponen de más tiempo para revisar la evidencia y los auditados tienen más flexibilidad para responder
- Posibilidad de trabajo desde casa (mas fácil, disminución de los desplazamientos, conciliación de la vida familiar y la vida profesional)

Encuesta: planes de futuro

- En un futuro sin restricciones de Covid, nuestras auditorías:

- Van a incluir auditorías únicamente telemáticas- 13%
- Van a incluir auditorías híbridas- 74%
- Van a incluir auditorías únicamente en persona- 75%



Acepto preguntas, no prometo respuestas.

Gracias



© European Union 2020

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license. For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

