

## **MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO OFICIAL (RD 368/2005)**

### **1- Introducción:**

En términos generales se puede definir auditoría interna de control de rendimiento lechero oficial como un sistema de autocontrol para la correcta aplicación de la reglamentación específica del control lechero oficial (RD368/2005). La finalidad de las auditorías internas supone la comprobación de todos los aspectos referentes a una actuación ordinaria de control de rendimiento lechero, por lo que podremos entender una auditoría interna de control de rendimiento lechero oficial como un control de calidad en cuanto al trabajo de los técnicos controladores y titulares de las explotaciones se refiere.

### **2. Finalidad.**

Comprobación y verificación del control lechero realizado:

#### **2.1 Métodos y equipos aprobados por ICAR.**

#### **2.2 Equipos de control calibrados correctamente, bien instalados y utilizados.**

#### **2.3 Animales controlados, clara y correctamente identificados.**

#### **2.4 Partos, inseminaciones o cubriciones, secados y eliminaciones correctamente anotadas y claramente identificadas.**

#### **2.5 Evaluación de la información aportada por el titular de la explotación.**

### **3. Procedimiento.**

Según determine Centro Autonómico de Control Lechero:

#### **3.1 Auditorias dirigidas o aleatorias en las explotaciones.**

#### **3.2 Auditoria dentro de las 48 horas siguientes a la realización del control oficial.**

#### **3.3 Auditoria siguiendo mismo procedimiento de control, para comparar resultados.**

#### **3.4 Auditoria de identificación de animales controlados.**

#### **3.5 Auditoria de la incidencias en el control lechero.**

**3.6 El acta de la auditoria lo firmarán titular de la explotación y auditor.**

**3.7 Posteriormente se preparará informe de la auditoria efectuada. En caso de detectar irregularidades se comunicarán por medio de un informe al titular de la explotación.**

**3.8 El Centro Autonómico de Control Lechero remitirá trimestralmente a los órganos competentes los resultados de las auditorias realizadas.**

#### **4. Irregularidades y correcciones.**

Serán consideradas como irregularidades todas las posibles diferencias con los resultados de auditoria, así como todos aquellos procedimientos no ajustados a la ley vigente que regula el control lechero oficial.

El máximo responsable de la aplicación de cualquier corrección técnica será el Centro Autonómico de Control Lechero. De detectarse diferencias entre auditoria y control ordinario, se estudiarán los factores, situaciones o razones de índole técnico o coyuntural que pudieran justificarlo.

##### **4.1 Irregularidades en los datos técnicos de control y corrección de estos.**

###### **4.1.1 Considerando la leche de tanque:**

a) Se anulará control ordinario si la diferencia con la auditoria esta entre el 10-20%, en todas las especies.

b) Se anularán todas las lactaciones en curso del rebaño si la diferencia supera el 20%.

###### **4.1.2 Considerando la leche de una sola reproductora:**

a) Si la diferencia esta entre el 10-20%, se anulará la producción de control ordinario y se corrige con el de la auditoria.

b) Si la diferencia es superior al 20% se anulará la lactación en curso.

##### **4.2 Irregularidades por parte del controlador autorizado.**

El Centro Autonómico de Control Lechero comunicará al controlador las posibles irregularidades, pudiendo retirar del cargo a dicho controlador si las irregularidades son reiteradas.

#### **4.3 Irregularidades por parte del titular de la explotación.**

El Centro Autonómico de Control Lechero comunicará al titular de la explotación las posibles irregularidades, así como a la asociación donde pertenezca dicha explotación. Si las irregularidades persisten y no hay voluntad clara por parte del titular de la explotación de depurarlas, el Centro Autonómico de Control Lechero, previo conocimiento a la asociación implicada, podrá retirar el control lechero a esta explotación. Esto significará la propuesta de baja en libro genealógico de la raza, que podrá ser ratificada por la junta directiva de la asociación a la que pertenece la explotación.

### **5. Modelos de auditorías.**

De forma general, las auditorías internas de control de rendimiento lechero se llevarán a cabo manteniendo el mismo método de control de rendimiento lechero que en cada momento se realice en las explotaciones auditadas.

Como mínimo, se auditará de forma aleatoria y no dirigida, el dos por ciento de las explotaciones y de las reproductora en control. Debido a discrepancias entre distintas asociaciones en Comité Técnico de Control Lechero en Campo, sobre el modelo de auditoría a realizar, en este manual se hará una clasificación por niveles, tratando de recoger todos los aspectos demandados por dichas asociaciones. Así, podremos definir los siguientes niveles de auditorías:

- Nivel 1: Auditoría interna de control de rendimiento lechero dirigida.
- Nivel 2: Auditoría interna de control de rendimiento lechero aleatoria.
- Nivel 3: Auditoría de protocolo de control de rendimiento lechero a técnicos controladores autorizados.

#### **5.1 Nivel 1: Auditoría interna de control de rendimiento lechero dirigida.**

Este nivel se llevará a cabo cuando se detecten por parte de Faraland, asociaciones, laboratorios o titulares de las explotaciones, irregularidades de forma reiterada por parte del técnico controlador titular de la explotación o por el titular de la explotación. El sistema elegido para realizar la auditoría interna será exactamente igual al método de control de rendimiento lechero oficial que en su momento se realice en la explotación a auditar. Se auditarán todas las reproductoras en lactación, así como las producciones de tanques y anotaciones que el titular de la explotación o ganadero debe facilitar al técnico controlador titular.

En aquellas explotaciones donde el desarrollo normal de un control de rendimiento lechero requiera más de un técnico controlador, el

auditor podrá disponer de otro técnico controlador autorizado para realizar la auditoría interna de control lechero.

## **5.2 Nivel 2: Auditoría interna de control de rendimiento lechero aleatoria.**

En este nivel, las auditorías internas de control lechero se llevarán a cabo manteniendo el mismo método de control de rendimiento lechero oficial. A diferencia del nivel anterior, se auditará entre un veinticinco y un treinta por ciento de las reproductoras en lactación aunque se mantendrá la comprobación de producciones en tanques, a fin de poder establecer diferencias a nivel de rebaño entre el control de rendimiento lechero oficial y la auditoría interna y poder actuar en su caso y, las anotaciones que el titular de la explotación o ganadero debe facilitar al técnico controlador titular o a las asociaciones.

En el caso en que las desviaciones, en cuanto a producciones de tanques se refiere, sean superiores, sin causa justificada aparente, a los porcentajes establecidos en el RD368/2005 por el que se anularían todas las lactaciones en curso del rebaño, se pasaría a realizar una auditoría de nivel 1, con el fin de obtener datos con mayor rigor y poder actuar en consecuencia.

## **5.3 Nivel 3: Auditoría de protocolo de control de rendimiento lechero a técnicos controladores autorizados.**

Desde la Federación de Asociaciones de Razas de Aptitud Láctea de Andalucía (FARALAND), entidad gestora del Centro Autonómico de Control de Rendimiento Lechero, se desarrolló el Manual de Buenas Prácticas de Control de Rendimiento Lechero, en el cual se detalla los métodos de control de rendimiento lechero oficial, así como las medidas básicas de bioseguridad en granjas y métodos de recogida de producciones de tanques entre otras. Este manual está en constante evolución, por lo que se va implementando de forma temporal con instrucciones de cómo llevar a cabo determinadas actuaciones en las explotaciones para la recopilación de datos. Dicho manual es la base que tienen los técnicos controladores para desarrollar su labor de forma correcta, por lo que será el referente del auditor de control de rendimiento lechero para establecer medidas.