

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - SDA

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – DIPOA

**RELATÓRIO DE AUDITORIA XX°SIPOA**

**Data da Auditoria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Período avaliado: Biênio 20XX e 20XX**

|  |
| --- |
| **A – EQUIPE AUDITORA E INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIA PRÉVIA DOCUMENTAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| Auditores da CGCOA |  |

|  |
| --- |
| **B – EQUIPE SIPOA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do Coordenador do SIPOA |  | |
| Nome do Coordenador substituto do SIPOA |  | |
| Divisão de atividades aplicada pelo SIPOA: | Área/ assessoria | Nome do Responsável |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

C. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

|  | AVALIAÇÃO QUANTO ATENDIMENTO | | |
| --- | --- | --- | --- |
| SIM | NÃO\* | PARCIAL\* |
| 1. O SIPOA apresentou tempestivamente plano de ação para o relatório de auditoria de sede referente ao biênio anterior ou solicitou prorrogação no caso de impossibilidade de atendimento ao prazo previsto? |  |  |  |
| 2. As medidas propostas no plano de ação foram implementadas? |  |  |  |
| 3. O gerenciamento dos processos de auditorias realizadas em estabelecimentos e centrais de certificação no seu âmbito de atuação foi considerado adequado? |  |  |  |
| 4. O SIPOA direciona os relatórios de auditorias de registros de produtos de origem animal às equipes de fiscalização responsáveis pelos estabelecimentos e avalia posteriormente as ações pertinentes? |  |  |  |
| 5. O sistema de gestão de força de trabalho permite o atendimento aos turnos de abate por médico veterinário oficial? |  |  |  |
| 6. O sistema de gestão da força de trabalho permite o cumprimento das frequências de verificação oficial dos programas de autocontrole das empresas? |  |  |  |
| 7. As ações decorrentes de missões internacionais, sob responsabilidade do SIPOA, são realizadas de acordo com as diretrizes vigentes (prazos, divulgação de resultados etc.) |  |  |  |
| 8. O acompanhamento quanto ao atendimento dos requisitos contidos nos documentos consolidados de mercados específicos é realizado de forma adequada? |  |  |  |
| 9. A gestão das fiscalizações de estabelecimentos em caráter de inspeção periódica (equipes, sistemática para determinação da frequência de fiscalização e seu cumprimento, rito administrativo, entre outros aspectos) foi considerada adequada? |  |  |  |
| 10. A gestão sobre as equipes de inspeção atuantes em estabelecimentos sob inspeção permanente foi considerada adequada (avaliação das equipes, medidas cautelares, mapas estatísticos etc.) |  |  |  |
| 11. O SIPOA dispõe de um sistema adequado de controle e registro quanto à primeira fiscalização realizada em estabelecimentos sujeitos ao registro simplificado? |  |  |  |
| 12. O SIPOA gerencia os principais temas de autuação pelas equipes, identificando necessidade de intervenção (treinamentos ou outras medidas), quando necessário. Quando identificado um grande número de cancelamento de AI, alguma medida é aplicada? |  |  |  |
| 13. As fiscalizações em estabelecimentos de Alimentação Animal após o registro, para cálculo do risco regulatório, foram consideradas adequadas? |  |  |  |
| 14. O sistema de gestão da fiscalização nos estabelecimentos da alimentação animal (cronograma e procedimentos de fiscalização, medidas cautelares, medidas fiscais, entrega de relatórios de produção, entre outros) foi considerado adequado? |  |  |  |
| 15. O SIPOA dispõe de gerenciamento do atendimento, acompanhamento e medidas fiscais adotadas sobre as denúncias da área de alimentação animal? |  |  |  |
| 16. O SIPOA controla a participação dos servidores em capacitações, conforme sua área de atuação? |  |  |  |
| 17. O SIPOA identifica as necessidades de treinamento das equipes quando necessário (ex. após auditorias, nova designação de servidor, entre outros) |  |  |  |
| 18. O gerenciamento e execução dos programas oficiais para produtos de origem animal foi considerado adequado, com a aplicação de medidas, quando necessário? |  |  |  |
| 19. O gerenciamento e execução dos programas especiais de coleta para produtos para Alimentação Animal - AA foi considerado adequado, com a aplicação de medidas, quando necessário? |  |  |  |
| 20. Outros aspectos observados (citar): |  |  |  |
| \*Descrever as oportunidades/ necessidades de melhorias: | | | |

**CONCLUSÃO**

|  |
| --- |
|  |

\*Documento assinado eletronicamente