

**PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO
DE BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS.**

**UNIDAD RESPONSABLE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN (MAPA):**

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y
TRAZABILIDAD**

APROBADO POR:

Comité de coordinación: JEFES DE SERVICIO SANIDAD ANIMAL

Fecha de aprobación: 20 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha de modificación: DICIEMBRE DE 2022

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	3
2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA DE LA UNIÓN EUROPEA Y NACIONAL	3
2.1. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA	3
2.2. NORMATIVA NACIONAL	4
3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL	4
4. AUTORIDADES COMPETENTES NACIONALES Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5
4.1 AUTORIDAD COMPETENTE Y PUNTO DE CONTACTO NACIONAL PARA EL PROGRAMA DE CONTROL	5
4.2 AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5
4.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICOS	5
5. SOPORTES PARA EL PROGRAMA DE CONTROL	6
5.1 RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS (INCLUYEN LABORATORIALES Y BASES DE DATOS)	6
5.2 DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE CONTROL OFICIAL	6
5.3 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE	7
5.4 PLANES DE EMERGENCIA	7
5.5 FORMACIÓN DEL PERSONAL	8
6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL	8
6.1 PLANIFICACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES	8
6.2. NATURALEZA DEL CONTROL Y MÉTODOS O TÉCNICAS USADAS PARA EL CONTROL OFICIAL	8
6.3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BOVINO	9
6.3.1. Controles administrativos	9
6.3.2. Controles sobre el terreno	12
6.4. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE OVINO Y CAPRINO	16
6.4.1. Controles administrativos	16
6.4.2. Controles sobre el terreno	19
6.5. INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA	23
6.6. TRATAMIENTO Y GRABACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CONTROLES	23
7. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL	24
7.1. SUPERVISIÓN DEL CONTROL OFICIAL	25
7.2. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL OFICIAL	25
7.3. AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL	26
ANEXO 1.	26
ANEXO 2.	27
ANEXO 3.	29

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La legislación de la Unión en materia de salud animal tiene por objeto garantizar un alto nivel de salud humana y animal en la Unión, el desarrollo racional de los sectores de la agricultura y la acuicultura, y el aumento de la productividad. Dicha legislación es necesaria para contribuir a la realización del mercado interior de los animales y los productos de origen animal, y para evitar la propagación de enfermedades infecciosas que pudieran afectar a la Unión. Abarca aspectos que incluyen el comercio dentro de la Unión, la introducción en la Unión, la erradicación de enfermedades, los controles veterinarios y la notificación de enfermedades, y contribuye además a la seguridad de los alimentos y los piensos.

El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, por el que se deroga el Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, establece un marco armonizado de la Unión para la organización de los controles oficiales y de las actividades oficiales distintas de los controles oficiales a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta las normas sobre controles oficiales establecidas en el Reglamento (CE) n° 2017/625 y en la legislación sectorial aplicable, así como la experiencia adquirida gracias a la aplicación de dichas normas.

El 13 de mayo de 2019 se ha publicado el Reglamento 2019/723, que establece el modelo de formulario que deberá cumplimentarse por los EEMM para informar anualmente a la Comisión de los resultados de los controles oficiales. En la Parte II de dicho reglamento se incluyen 10 secciones, una por cada ámbito de control que establece el Reglamento 2017/625. En cada sección, se recoge información parecida con adaptaciones al ámbito de control específico, en concreto en la sección 4.2 de requisitos zoonosológicos, se recoge la información a enviar relativa a la identificación y registro de animales de la especie bovina y de las especies ovina y caprina.

Es por ello, que se considera necesario desarrollar un programa nacional de control oficial de identificación y registro que a su vez se compone dos subprogramas:

- Subprograma de control oficial de Identificación y Registro de bovino
- Subprograma de control oficial de Identificación y Registro de ovino-caprino

2. NORMATIVA LEGAL REGULADORA DE LA UNIÓN EUROPEA Y NACIONAL

2.1. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

- **Reglamento (UE) 2016/429** del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»).
- **Reglamento (UE) 2017/625** del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 999/2001, (CE) n.o 396/2005, (CE) n.o 1069/2009, (CE) n.o 1107/2009, (UE) n.o 1151/2012, (UE) n.o 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.o 1/2005 y (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 854/2004 y (CE) n.o

882/ 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/ 496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales).

- **Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723** de la Comisión de 2 de mayo de 2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los Estados miembros.
- **Reglamento Delegado (UE) 2022/671** de la Comisión de 4 de febrero de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas específicas sobre los controles oficiales de animales, productos de origen animal y productos reproductivos realizados por las autoridades competentes, así como las medidas de seguimiento que deben adoptar las autoridades competentes en caso de incumplimiento de las normas de identificación y registro de bovinos, ovinos y caprinos o de incumplimiento durante el tránsito por la Unión de determinados bovinos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 494/98 de la Comisión.
- **Reglamento de Ejecución (UE) 2022/160** de la Comisión de 4 de febrero de 2022 por el que se establecen frecuencias mínimas uniformes de determinados controles oficiales para comprobar el cumplimiento de los requisitos zoonosanitarios de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 1082/2003 y (CE) n.o 1505/2006

2.2. NORMATIVA NACIONAL.

- **Real Decreto 1980/1998** por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina.
- **Real Decreto 685/2013** por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL OFICIAL

Este programa tiene como objetivo general verificar el cumplimiento de los requisitos de identificación y registro de los animales de las especies bovina, ovina y caprina; con el fin garantizar la trazabilidad de los animales y con ello reducir los riesgos que puedan afectar a la sanidad animal y a la salud pública. Para poder valorar la eficacia de este control, este objetivo general se ha concretado en un objetivo estratégico general a cumplir en el periodo de 5 años, y tres objetivos operativos, que serán valorados de forma anual, los cuales se revisarán cada año para su renovación o sustitución.

1) Objetivo estratégico de programa

Mejorar el nivel de control de la trazabilidad de las especies bovina, ovina y caprina.

2) Objetivos operativos de programa

- Garantizar una correcta y adecuada trazabilidad del sistema productivo
- Garantizar la correcta identificación de los animales

- Armonizar las inspecciones a realizar en el ámbito nacional, para que se realicen de forma coherente y sistemática

4. AUTORIDADES COMPETENTES NACIONALES Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

4.1 AUTORIDAD COMPETENTE Y PUNTO DE CONTACTO NACIONAL PARA EL PROGRAMA DE CONTROL

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria (DGSPA) ostenta las competencias incluidas en este programa de control.; concretamente, la Unidad designada es la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad (SGSHAT).

Entre sus funciones están la coordinación, seguimiento y supervisión, a nivel nacional, de la ejecución del Programa Nacional por parte de las autoridades competentes (AACC) de las Comunidades Autónomas (CCAA).

Además, debe realizar la evaluación del Programa Nacional en función de los resultados anuales, de las verificaciones realizadas por las autoridades competentes y de las auditorías realizadas por los organismos auditores internos o externos...

4.2 AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Comunidad Autónoma (CA) es la autoridad competente (AC) en su ámbito territorial, en lo que se refiere a organización, programación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las condiciones de la identificación y registro de los animales de las especies bovina, ovina y caprina.

Las funciones de la AC en las CCAA, en el ámbito del Programa Nacional son:

- Elaboración y aprobación del Programa Autonómico que incluirán los procedimientos documentados e instrucciones a la inspección.
- Ejecución y desarrollo del Programa Autonómico en su ámbito territorial.
- Coordinación, seguimiento, y supervisión en sus respectivos ámbitos territoriales de la ejecución del Programa Autonómico.
- Comunicación y envío de los informes anuales de resultados relativos a su programa.
- Aprobación y ejecución de las medidas correctoras de su Programa Autonómico, en línea con las directrices emanadas de la readaptación del Programa Nacional.
- Soportes para el programa de control

4.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN NACIONAL Y AUTONÓMICOS

- Nacional: La coordinación entre el MAPA y las AACC de las CCAA se llevará finalmente a cabo a través del Comité de Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.
- Autonómicos: en la parte general del PNCOCA para el MAPA se incluyen algunos órganos de coordinación que tienen funciones comunes a varios programas de control.

5. SOPORTES PARA EL PROGRAMA DE CONTROL

5.1 RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS (INCLUYEN LABORATORIALES Y BASES DE DATOS)

Recursos informáticos y bases de datos

- Nacionales: SITRAN
- Autonómicos: bases de datos autonómicas

Recursos humanos: características del personal de control oficial

Según lo establecido en el apartado 4 del artículo 20 del Reglamento (UE) nº 625/2017 Normas específicas aplicables a los controles oficiales y a las medidas adoptadas por las autoridades competentes en relación con los animales, los productos de origen animal, los productos reproductivos, los subproductos animales y los productos derivados, se permite la delegación de los controles oficiales, siempre que se cumplan lo establecido en los artículos del 28 al 30 de dicho reglamento. Por lo tanto, el personal que lleva a cabo estos controles oficiales podrá ser personal funcionario, laboral, por contrato administrativo, o habilitado (autorizado) para tales fines, mediante un procedimiento de delegación.

Las diversas opciones posibles a efectos de personal que ejecute estos controles son:

- personal de la administración (funcionarios, medios instrumentales propios).
- mediante delegación de la tarea de control (en organismos independientes de control o en personas físicas)

5.2 DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE CONTROL OFICIAL

La AC podrá delegar funciones de control oficial en uno o más organismos delegados o en personas físicas de conformidad con las condiciones establecidas en los artículos 29 y 30 del Reglamento (UE) nº 625/2017 respectivamente.

La AC que decida delegar una función de control oficial específica a un organismo delegado o persona física deberá incluirlo en su Programa Autonómico y contendrá una descripción precisa de las funciones de control oficial que hayan sido delegadas, así como de las condiciones en las que estas se llevarán a cabo. Las CCAA que deleguen tareas de control oficial deberán organizar auditorías o inspecciones para verificar el cumplimiento de las condiciones de delegación.

Si se trata de un organismo delegado el encargado de realizar los controles oficiales deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Dispondrá de la experiencia, los equipos y la infraestructura necesarios para ejercer aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él.
- Contará con personal suficiente con la cualificación y la experiencia adecuadas.
- Será imparcial y no tendrá ningún conflicto de intereses, y en particular no estará en situación que pueda afectar, directa o indirectamente, a la imparcialidad de su conducta profesional en lo que respecta al ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él.
- Trabajarán y estará acreditado de acuerdo con las normas pertinentes para las funciones delegadas de que se trate, incluida la norma EN ISO/IEC 17020 «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspecciones».
- Dispondrá de competencias suficientes para ejercer las funciones de control oficial que hayan sido delegadas en él.

Si es una persona física la encargada de realizar los controles oficiales deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Dispondrán de la experiencia, el equipamiento y la infraestructura necesarios para ejercer aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellas.
- Tendrán la cualificación y la experiencia necesarias.
- Actuarán con imparcialidad y no tendrán ningún conflicto de intereses en lo que respecta al ejercicio de aquellas funciones de control oficial que hayan sido delegadas en ellas.

Las autoridades competentes que realicen delegación deberán organizar auditorías o inspecciones y revocar total o parcialmente la delegación si:

- No están realizando correctamente las tareas que les han sido asignadas.
- No se toman por parte de los mismos medidas correctoras adecuadas y oportunas.
- La independencia o imparcialidad haya quedado comprometida.

5.3 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS ESTABLECIDOS DOCUMENTALMENTE.

Todos los controles oficiales deben llevarse a cabo de acuerdo con procedimientos normalizados de trabajo establecidos documentalmente. Estos procedimientos deben contener información e instrucciones para el personal que realice los controles.

La autoridad competente de control elaborará un procedimiento básico en función de sus recursos, modelos de gestión, etc., que se seguirá en las inspecciones.

El programa de controles de la comunidad autónoma que se elabore debe contener los siguientes elementos:

- Organización de las autoridades competentes y relación entre las autoridades competentes centrales y las autoridades a las que hayan asignado tareas de realización de controles oficiales u otras actividades oficiales.
- Relación entre las autoridades competentes y los organismos delegados o personas físicas a los que hayan delegado tareas relacionadas con los controles oficiales u otras actividades oficiales.
- Declaración de los objetivos que han de alcanzarse.
- Tareas, responsabilidades y funciones del personal.
- Procedimientos de muestreo, métodos y técnicas de control, incluidos análisis, ensayos y diagnósticos de laboratorio, interpretación de los resultados y decisiones consiguientes.
- Programas de monitorización y de monitorización selectiva.
- Asistencia mutua en caso de que los controles oficiales hagan necesaria la actuación de más de un Estado miembro.
- Actuación que ha de emprenderse a raíz de los controles oficiales.
- Cooperación con otros servicios o departamentos que puedan tener responsabilidades en la materia o con los operadores.
- Verificación de la idoneidad de los métodos de muestreo y de análisis, ensayo y diagnóstico de laboratorio.
- Cualquier otra actividad o información necesaria para el funcionamiento efectivo de los controles oficiales.

5.4 PLANES DE EMERGENCIA

No procede en este programa.

5.5 FORMACIÓN DEL PERSONAL

Los ámbitos temáticos que ha de incluir la formación del personal encargado de los controles oficiales se definen en el Anexo II, Capítulo I del Reglamento (UE) nº 2017/625.

Es necesario establecer un esquema de formación específica para los inspectores.

Esta formación se centrará en la consecución de habilidades, competencias y conocimientos que garantice la eficacia de estos controles.

Esta formación ha de ser amplia y diversificada por sectores, ya que son controles generales, pero de aplicación diferente según el sector o tipo de producción del que se trate. También es fundamental la formación de los inspectores para que éstos a su vez ejerzan óptimamente la función de formadores para los productores.

Esta formación debe estar planeada de manera anual o plurianual y se proporcionará información sobre los cursos y actividades realizadas a través del Informe anual.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL

6.1 PLANIFICACIÓN DE LOS CONTROLES OFICIALES

Es necesario tener en cuenta:

- Existencia de un programa de controles de la comunidad autónoma y de unas instrucciones claras y precisas dadas, por escrito, a los inspectores (procedimientos documentados).
- El inspector deberá contar con toda la información necesaria para la correcta realización del control oficial.
- Las inspecciones se realizarán de forma periódica en los establecimientos registrados y a lo largo de todo el año, según la frecuencia establecida.
- Los controles oficiales se efectuarán sin notificación previa, salvo en los casos en que dicha notificación sea necesaria y esté debidamente justificada para el control oficial que se deba efectuar. No será justificante la preparación o tenencia de documentación que por norma deba estar en la explotación en todo momento. El tiempo de aviso no será superior 72 horas.
- Los controles solamente los pueden llevar a cabo las personas que reúnan los requisitos expresados en el punto 5.2. Se prestará especial atención a no estar sometidos a ningún conflicto de intereses, entendiéndose por ello los elementos que puedan dar lugar un control no objetivo. El conflicto de intereses se evaluará para cada control. El personal con conflicto de intereses tiene la obligación y el derecho de no realizar un control en particular.

6.2. NATURALEZA DEL CONTROL Y MÉTODOS O TÉCNICAS USADAS PARA EL CONTROL OFICIAL

Naturaleza del control

El control se realiza a dos niveles:

- A. Administrativo, el cual consiste en la realización de chequeos comunes con el fin de comprobar la coherencia de la información introducida en las diferentes bases de datos (controles “en oficina”).
- B. Sobre el terreno, se trata de actuaciones específicas, a reflejar en las Actas / informes de control oficial (controles “in situ” en explotaciones ganaderas).

Además, los controles sobre el terreno comprenden:

- Control Inicial: que se corresponde con el control programado anualmente.
- Control de seguimiento: que corresponde a los controles efectuados para verificar la subsanación de los incumplimientos detectados en un control inicial.

La **muestra** a tomar para los controles sobre el terreno estará compuesta por una submuestra aleatoria y una submuestra dirigida, en base a los establecido en el punto 6.3.2.1. de este documento.

La submuestra aleatoria se obtendrá mediante cualquier procedimiento estadístico de selección aleatoria que garantice la bondad de dicha elección. Las explotaciones seleccionadas conforme a estos criterios, serán marcadas de forma que no sean de nuevo elegidas en el proceso de selección de la muestra dirigida.

En cuanto a la muestra dirigida, la selección de debe realizarse de acuerdo con un análisis de riesgos que parta de una serie de criterios establecidos. Estos criterios permitirán asignar diferentes puntuaciones a las explotaciones de cada Comunidad Autónoma, de tal forma que la selección de la muestra dirigida comience con las que obtengan las máximas puntuaciones, hasta completar el número necesario.

En cada visita de control del programa se levantará un **acta** específica siguiendo el modelo establecido en los procedimientos documentados de cada AC. Las actas de control se clasificarán en:

- Actas de control iniciales: son las actas que se realizan como consecuencia de una inspección efectuada en una explotación al haber sido seleccionada la explotación en la muestra de control anual, bien sea un muestreo aleatorio o dirigido.
- Actas de seguimiento: son las actas que se levantan como consecuencia de una inspección efectuada para comprobar la subsanación de los incumplimientos detectados en inspecciones iniciales de control.

En ambos casos, el titular del establecimiento, o su representante deberán firmar el acta y en su caso, formular observaciones sobre su contenido.

Después de cada inspección y junto con la cumplimentación del protocolo y acta, se debe realizar un **informe de control** (si así lo establece la autoridad competente de control de cada CA), a remitir a la unidad jerárquica superior. Estos informes serán evaluados a la hora de establecer visitas de seguimiento a los establecimientos. En cualquier caso, siempre deberá quedar constancia escrita de la comunicación al titular de los incumplimientos detectados y de los plazos y medidas de subsanación.

Si en el transcurso de una inspección se descubre algún hecho muy grave, tipificado en la ley de sanidad animal que pueda ser objeto de un problema grave para la salud pública o animal, ha de actuarse de inmediato con medidas que deberán iniciar un expediente sancionador que podrá contemplar como sanción accesoria el cierre de actividad.

6.3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BOVINO

6.3.1. Controles administrativos

Los criterios básicos para la realización de controles administrativos o documentales del sistema de identificación y registro de bovinos serán los siguientes

Comprobaciones	Control administrativo
a) De carácter general.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estructura del código de los crotales: los crotales españoles deben introducirse siempre comprobando informáticamente el dígito de control, la estructura, posiciones, etc. ▪ Fechas: Deben ser coherentes con la realidad. Ningún evento (fecha de control sanitario, movimiento, etc.) puede ser anterior al nacimiento ni posterior a la muerte.
b) Asignación de crotales a una explotación.	<p>Las aplicaciones desarrolladas por las CCAA para esta función deben, como mínimo controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Que la explotación existe y está dada de alta. ▪ Que el número de crotales que se asigna corresponde al porcentaje apropiado, respecto del censo de madres y respecto de anteriores asignaciones. ▪ La serie está registrada como en poder de la autoridad que asigna. ▪ La utilización de los crotales que fueron suministrados con anterioridad: se deben haber notificado los nacimientos y crotalaciones de la mayoría (> 90%) de los animales a los que se han colocado esos crotales
c) Notificación de un nacimiento.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar que el crotal fue previamente asignado a la explotación. ▪ El código de la madre debe corresponder a una hembra previamente presente en la explotación. ▪ Se debe introducir un control respecto de la edad mínima de la hembra a la que se asigna el nacimiento (18 meses) ▪ Las hembras no pueden haber parido más frecuentemente de lo naturalmente posible. ▪ Plazos. Se debe cruzar la fecha de notificación del nacimiento con la fecha de nacimiento¹. La base de datos deberá ser capaz de proporcionar la información relativa a los retrasos en la notificación.
d) Notificación de muerte en la explotación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El animal notificado muerto debe estar previamente como vivo y en la explotación en la que se notifica su muerte ▪ Plazos. Cruzar la fecha de notificación de muerte con la fecha de muerte. ▪ La base de datos deberá ser capaz de proporcionar datos relativos al porcentaje de notificaciones dentro de 7, 14 y 21 días.

¹ Con carácter general, la superación en los plazos de notificación no debe significar bloqueo de las anotaciones, aunque si se deben registrar, antes o después, las desviaciones, como criterio de análisis de riesgo para el control "in situ" de las explotaciones, y como **motivo de infracción** en caso de reincidencias.

Comprobaciones	Control administrativo
<p>e) Notificación de la salida de una explotación.</p>	<p>Cuando se toma nota o graba la salida de un animal o animales, la aplicación informática que emite la Guía o bien antes de la inscripción simple de esa salida, debe comprobar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Que el animal que se mueve está vivo en la aplicación, y previamente situado en la explotación de la que sale. ▪ Que el movimiento es posible y acorde con la calificación sanitaria del animal y de la explotación de origen y de destino. ▪ Que las explotaciones/subexplotaciones de origen y destino existen en la aplicación informática y están dadas de alta. ▪ Historial del animal. Que todos los datos “imprescindibles” están anotados/grabados. ▪ Plazos. Cruzar la fecha de notificación de la salida³ con la de la salida efectiva de los animales. ▪ Comunicación de llegada a destino. Siempre que se produce una comunicación de salida con destino a una explotación, debe haber una comunicación de llegada a destino, realizada por el titular de la explotación² de destino. Las fechas de ambas deben ser coherentes³. ▪ La base de datos deberá ser capaz de proporcionar datos relativos al porcentaje de notificaciones dentro de 7, 14 y 21 días.
<p>f) Seguimiento a realizar por las aplicaciones en destino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superación de los plazos de notificación de llegada. Se preverá un sistema de alarma que avise en destino sobre los animales que han salido con destino a una explotación, y han superado los plazos de notificación de llegada. ▪ Se deben controlar cuantos movimientos se quedan sin notificar las llegadas reales de los animales a la explotación, con el fin de poder tomar las medidas pertinentes con los ganaderos “reincidentes” a comunicar salidas o llegadas en el plazo legalmente establecido de 7 días.
<p>g) Notificación de baja en matadero.</p>	<p>Debe comprobarse que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El animal estaba previamente vivo en la aplicación, y situado en la explotación de la que procedía.

² Hemos de incidir en que, una vez anotada una salida, el animal debe encontrarse en el sistema como ubicado en origen. Es la comunicación subsiguiente de llegada realizada por el nuevo ganadero la que permitirá cambiar ubicar definitivamente en destino, y completar el círculo.

³ No hay que olvidar que ambas comunicaciones (salida y llegada) tienen un plazo de hasta 7 días para realizarse². Así, en el hipotético caso de que se produjeran movimientos sin autorización previa (sin Guía), por ejemplo de una explotación a un matadero, podría darse la circunstancia de que el matadero notificara la baja antes de que el ganadero de origen comunicara la salida. Las aplicaciones, en aquellos casos en que se admitan este tipo de movimientos, deben prever esta circunstancia.

Comprobaciones	Control administrativo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existe una comunicación de salida de la explotación de procedencia. ▪ Plazos. Cruzar la fecha de comunicación de la muerte/sacrificio con la de la muerte/sacrificio³. Esta se realizará con el fin de hacer un seguimiento de la eficacia de los mataderos notificando muertes. ▪ La base de datos deberá ser capaz de proporcionar datos relativos al porcentaje de notificaciones dentro de 7, 14 y 21 días.
<p>h) Autorización de la solicitud de crotales duplicados y emisión de DIBs duplicados.</p>	<p>La aplicación informática debe controlar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El animal en cuestión está vivo en la aplicación y en la explotación del solicitante. ▪ Se conocen todos los datos "imprescindibles" del animal. ▪ Duplicados. Se debe hacer un seguimiento del número de duplicados que cada ganadero solicita, con el fin de detectar desviaciones sobre una media establecida en base a la experiencia. ▪ La base de datos deberá proporcionar la información sobre los duplicados de crotales solicitados por el ganadero

6.3.2. Controles sobre el terreno

6.3.2.1. Nivel mínimo de inspección y frecuencia de los controles oficiales

La muestra estará compuesta por el 3% de las explotaciones de bovino de cada Comunidad Autónoma al comienzo del periodo (artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/160 de la Comisión de 4 de febrero de 2022).

El universo muestral estará compuesto por el total de explotaciones dadas de alta en España que se ajusten a la definición de "establecimiento" del Reglamento (UE) 2016/429. Además, se deberán seleccionar explotaciones ganaderas de producción y reproducción y explotaciones ganaderas especiales según los criterios del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), excluyendo las explotaciones con censo cero y los mataderos. El dato definitivo, tras la actualización oportuna de comienzos de año, constituirá el universo muestral, y será el que surja de la extracción de los datos de REGA a 1 de enero de 2023.

Los controles sobre el terreno en materia de identificación y registro pueden realizarse conjuntamente con otras actuaciones de campo en las explotaciones bovinas, aunque deben constituir una actuación específica, reflejada en un acta de control independiente en la que se recojan los aspectos relativos a la normativa de identificación y registro animal.

Para la selección de la muestra, la Comunidad Autónoma podrá optar por una de las dos alternativas siguientes:

- A. Considerar las explotaciones seleccionadas para ser controladas en el ámbito de los controles de las primas ganaderas. Para ello:
 - Por un lado, formarán parte de la muestra una cantidad comprendida de hasta el 50% de las explotaciones de bovino que estén seleccionadas para el control en el marco de las primas ganaderas.

- El resto de la muestra hasta llegar al 3% de las explotaciones bovinas totales de la Comunidad Autónoma, se completará en un 50% con una selección puramente aleatoria y el restante 50%, mediante una selección dirigida.

B. Seleccionar las explotaciones con independencia del control de las primas ganaderas. En este caso la selección de la muestra se realizará mediante:

- Un mínimo del 25% y un máximo del 50% de forma puramente aleatoria.
- Un mínimo del 50% y un máximo del 75% de forma dirigida.

Las explotaciones que pasen a formar parte de la muestra de acuerdo con una fase de selección, se descartarán automáticamente del universo del que se continúe tomando la muestra en fases sucesivas.

La Comunidad Autónoma debe garantizar que el muestreo sea representativo, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista del tipo y tamaño de explotación.

6.3.2.2. Selección de la muestra aleatoria

La muestra aleatoria se obtendrá mediante cualquier procedimiento estadístico de selección aleatoria de muestras que garantice la representatividad de dicha elección. Las explotaciones seleccionadas conforme a estos criterios, serán marcadas de forma que no sean de nuevo elegidas en el proceso de selección de la muestra dirigida.

6.3.2.3. Selección de la muestra dirigida:

Criterios para el análisis de riesgos

La selección de la muestra dirigida debe realizarse sobre la base de una determinación del riesgo de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (UE) 2022/671, de la Comisión. Estos criterios permitirán asignar diferentes puntuaciones a las explotaciones de cada Comunidad Autónoma, de tal forma que la selección de la muestra dirigida comience con las que obtengan las máximas puntuaciones, hasta completar el número necesario. Los criterios son los siguientes:

1. Número de animales

Teniendo en cuenta este criterio, se puntuará de la siguiente forma, una vez elegido un tamaño medio "M" de animales/explotación representativo de la Comunidad Autónoma:

Tamaño explotación	Puntos
0	0
>0 < M	1
> 1 M <= 2 M	2
> 2 M	3

2. También se tendrán en cuenta el tipo de explotación:

Tipo explotación	Puntos
Explotaciones de producción y reproducción	1
Explotaciones especiales de tratantes u operadores comerciales	2
Resto de explotaciones especiales	0

3. Criterio de salud pública y de sanidad animal.

Atendiendo a estos parámetros se puntuará de la siguiente forma:

Situación sanitaria	Puntos
- T1, resultados del PNIR desfavorable. - Explotaciones con animales con otras patologías de importancia (EETs, lengua azul ,...) enfermedades de declaración obligatoria	3
- T2	2
- T3, Indemne a leucosis, resultados PNIR negativo	0

4. Importe de la prima anual por bovino solicitada comparado con la media por explotación del año anterior.

En el caso de las CCAA que no incluyan ninguna parte de la muestra de primas en la selección, será necesario calcular, en función de las solicitudes de prima por vaca nodriza, prima por sacrificio, pagos adicionales y ayudas específicas al sector lácteo (a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas, a la producción de carne de vacuno de calidad y/o al sector lácteo), un importe medio de primas percibidas en la CCAA correspondiente. Se asignará un factor de riesgo a cuatro estratos de importes, de la siguiente forma:

Importe	Puntos
0	0
>0<M	1
>M<=2 M	2
>2 M	3

Siendo M el importe medio que se percibe en la C.A. en concepto de primas al vacuno por explotación según los datos del año anterior. A continuación, se calculará, para cada productor, según el importe de prima que solicitó para la campaña del año anterior y se le asignará la puntuación correspondiente.

5. Cambios significativos.

Este criterio se aplicará comparando los últimos datos de censos disponibles por la CA en las explotaciones de bovino en los dos últimos años, puntuándose el riesgo de las explotaciones en virtud de los siguientes parámetros:

Factores de riesgo	Puntos
<ul style="list-style-type: none"> - Explotaciones nuevas el año anterior, que pasaron a estado de alta el año anterior - Explotaciones con >100% de su censo respecto al año anterior 	3
<ul style="list-style-type: none"> - Explotaciones con un censo superior o inferior entre el 50 y el 100% del registrado el año anterior 	2
<ul style="list-style-type: none"> - Resto de explotaciones 	0

6. Resultados de los controles anteriores.

En función de los resultados en las explotaciones controladas en el año anterior, la puntuación a asignar será la siguiente:

Resultados control año anterior	Puntos
Sin irregularidades	0
Irregularidades en el libro de registro en la explotación	1
Irregularidades en crotales o en documentos de identificación	2
Irregularidades que hayan supuesto el inicio de expedientes sancionadores	5
Explotaciones de producción y reproducción en las que no se haya realizado ningún control en los últimos 5 años.	3

7. Comunicación de los datos a la autoridad competente.

Comunicaciones	Puntos
<ul style="list-style-type: none"> - Explotaciones para vida que no han comunicado nacimientos el año anterior - Explotaciones de todo tipo que no han comunicado muertes en el año anterior - Explotaciones que no han comunicado ningún movimiento de ningún tipo en el año anterior 	4
<ul style="list-style-type: none"> - Explotaciones que superan el plazo reglamentario en más de un 50% de sus comunicaciones 	3
<ul style="list-style-type: none"> - Explotaciones que superan el plazo reglamentario en menos de un 50% de sus comunicaciones 	2

8. Las Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas, podrán introducir nuevos criterios de riesgo, de modo que la suma de los mismos no supere los 6 puntos en total.

Nº de animales a controlar según el tamaño de explotación (artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2022/671, de la Comisión, de 4 de febrero de 2022)

Cuando se lleve a cabo un control en la explotación, la autoridad competente inspeccionará todos los bovinos del establecimiento.

No obstante lo anterior, cuando el número de animales que deba inspeccionarse en la explotación sea superior a 20, la autoridad competente podrá decidir inspeccionar una muestra representativa de dichos animales si el número de animales inspeccionado es suficiente para detectar el 5 % de los casos de incumplimiento con un nivel de confianza del 95 %.

Cuando se realice un control sobre la base de una muestra representativa de animales de una explotación de conformidad con el apartado anterior (muestra A) y dicha inspección confirme el incumplimiento de los requisitos relativos a la identificación y el registro, la autoridad competente inspeccionará todos los demás bovinos de la explotación. No obstante, la autoridad competente podrá decidir inspeccionar una muestra representativa de animales de dicha explotación (muestra B), asegurándose de que el número de animales inspeccionados sea suficiente para garantizar la estimación de incumplimientos superior al 5 %, con una precisión de más o menos 2 % para un nivel de confianza del 95 %.

Los animales objeto de muestreo deberán elegirse de forma aleatoria.

Para la aplicación sobre el terreno de estos muestreos se adjunta en el Anexo 1 una tabla donde se indican los animales a inspeccionar según el tamaño de la explotación y el grado de incumplimiento, para la muestra A y la muestra B.

6.3.2.4. Acta de control e informe de inspección

En cada visita de control de identificación y registro, se levantará un acta específica de acuerdo con el modelo del Anexo 2:

Este modelo deberá permitir:

- Basar el control en el contenido de la base de datos, de forma que aquél se convierta en una supervisión de la calidad de la información que contiene la base de datos.
- Limitar las anotaciones y observaciones poco concretas de los controladores.

El ganadero, o su representante deberán firmar el acta y en su caso, formular observaciones sobre su contenido.

El responsable en materia de identificación y registro de la Comunidad Autónoma deberá enviar al responsable de la gestión de las ayudas ganaderas y de su ámbito territorial, una copia de las actas de control en las que se hayan observado infracciones, con el objeto de que sean tenidas en cuenta en el marco de la aplicación de la legislación comunitaria vigente en materia de los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común. Al ser la muestra sobre la que se ha realizado el control, una muestra representativa con un intervalo de confianza del 95% y una precisión de +/- 2%, sus datos serán adecuadamente extrapolables al conjunto que integran los animales de la explotación

6.4. SUBPROGRAMA DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE OVINO Y CAPRINO

6.4.1. Controles administrativos

Los criterios básicos para la realización de controles administrativos o documentales del sistema de identificación y registro de ovinos y caprinos serán los siguientes:

Comprobaciones	Control administrativo
a) De carácter general.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estructura del código de los crotales: los crotales españoles deben introducirse siempre comprobando informáticamente la estructura, posiciones, etc. ▪ Fechas: Deben ser coherentes con la realidad. Ningún evento (fecha de control sanitario, movimiento, etc.) puede ser anterior al nacimiento ni posterior a la muerte.
b) Asignación de medios de identificación a la explotación o a la empresa que identifica los animales.	<p>Las aplicaciones desarrolladas por las CCAA para esta función deben, como mínimo controlar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La explotación existe y está dada de alta. ▪ La serie está registrada como en poder de la autoridad que asigna. ▪ En el caso de haber asignado los medios de identificación a una explotación, además: <ul style="list-style-type: none"> - El número de medios de identificación que se asigna corresponde al porcentaje apropiado, respecto del censo de madres y respecto de anteriores asignaciones. - La utilización de los medios de identificación que fueron suministrados con anterioridad: se deben haber notificado los nacimientos e identificaciones de la mayoría (> 90%) de los animales a los que se han colocado esos medios de identificación ▪ En el caso de haber asignado los medios de identificación a la empresa que identifica los animales, dicha empresa comunica, en los plazos establecidos legalmente, los identificadores implantados a los animales, la fecha y explotación de implantación.
c) Notificación de la salida de una explotación.	<p>Cuando se toma nota o graba la salida de un animal o animales, la aplicación informática que emite la Guía o bien antes de la inscripción simple de esa salida, debe comprobar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Que el animal que se mueve está vivo en la aplicación, y previamente situado en la explotación de la que sale. ▪ Que el movimiento es posible y acorde con la calificación sanitaria del animal y de la explotación de origen y de destino. ▪ Que las explotaciones/subexplotaciones de origen y destino existen en la aplicación informática y están dadas de alta. ▪ Historial del animal. Que todos los datos "imprescindibles" están anotados/grabados. ▪ Plazos. Cruzar la fecha de notificación de la salida³ con la de la salida efectiva de los animales.

Comprobaciones	Control administrativo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicación de Llegada a destino. Siempre que se produce una comunicación de salida con destino a una explotación, debe haber una comunicación de llegada a destino, realizada por el titular de la explotación⁴ de destino. Las fechas de ambas deben ser coherentes⁵. ▪ La base de datos deberá ser capaz de proporcionar datos relativos al porcentaje de notificaciones dentro de 7, 14 y 21 días.
<p>d) Seguimiento a realizar por las aplicaciones en destino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superación de los plazos de notificación de llegada. Se preverá un sistema de alarma que avise en destino sobre los animales que han salido con destino a una explotación, y han superado los plazos de notificación de llegada⁶. ▪ Se deben controlar cuantos movimientos se quedan sin notificar las llegadas reales de los animales a la explotación, con el fin de poder tomar las medidas pertinentes con los ganaderos "reincidentes" a comunicar salidas o llegadas en el plazo legalmente establecido de 7 días.
<p>e) Notificación de baja en matadero.</p>	<p>Debe comprobarse que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El animal estaba previamente vivo en la aplicación, y situado en la explotación de la que procedía. ▪ Existe una comunicación de salida de la explotación de procedencia. ▪ Plazos. Cruzar la fecha de comunicación de la muerte/sacrificio con la de la muerte/sacrificio³. Esta se realizará con el fin de hacer un seguimiento de la eficacia de los mataderos notificando muertes.
<p>f) Autorización de la solicitud de duplicados de medios de identificación.</p>	<p>La aplicación informática debe controlar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El animal en cuestión está vivo en la aplicación y en la explotación del solicitante. ▪ Se conocen todos los datos "imprescindibles" del animal. ▪ Duplicados. Se debe hacer un seguimiento del número de duplicados que cada ganadero solicita, con el fin de detectar desviaciones sobre una media establecida en base a la experiencia.

⁴ Hemos de incidir en que, una vez anotada una salida, el animal debe encontrarse en el sistema como ubicado en origen. Es la comunicación subsiguiente de llegada realizada por el nuevo ganadero la que permitirá cambiar ubicar definitivamente en destino, y completar el círculo.

⁵ No hay que olvidar que ambas comunicaciones (salida y llegada) tienen un plazo de hasta 7 días para realizarse². Así, en el hipotético caso de que se produjeran movimientos sin autorización previa (sin Guía), por ejemplo de una explotación a un matadero, podría darse la circunstancia de que el matadero notificara la baja antes de que el ganadero de origen comunicara la salida. Las aplicaciones, en aquellos casos en que se admitan este tipo de movimientos, deben prever esta circunstancia.

Comprobaciones	Control administrativo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La base de datos deberá proporcionar la información sobre los duplicados solicitados por el ganadero

6.4.2. Controles sobre el terreno

6.4.2.1. Nivel mínimo de inspección y frecuencia de los controles oficiales

La muestra estará compuesta por el 3% de las explotaciones de ovino y caprino (artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/160 de la Comisión de 4 de febrero de 2022) que contengan al menos el 5% de los animales de cada Comunidad Autónoma al comienzo del periodo.

El universo muestral estará compuesto por el total de explotaciones dadas de alta en España que se ajusten a la definición de "establecimiento" del Reglamento (UE) 2016/429. Además, se deberán seleccionar explotaciones ganaderas de producción y reproducción y explotaciones ganaderas especiales según los criterios del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), excluyendo las explotaciones con censo cero y los mataderos. El dato definitivo, tras la actualización oportuna de comienzos de año, constituirá el universo muestral, y será el que surja de la extracción de los datos de REGA a 1 de enero de 2023.

Los controles sobre el terreno en materia de identificación y registro pueden realizarse conjuntamente con otras actuaciones de campo en las explotaciones ovinas y caprinas, aunque deben constituir una actuación específica, reflejada en un acta de control independiente en la que se recojan los aspectos relativos a la normativa de identificación y registro animal.

Para la selección de la muestra, la Comunidad Autónoma podrá optar por una de las dos alternativas siguientes:

- A. Considerar las explotaciones seleccionadas para ser controladas en el ámbito de los controles de las primas ganaderas. Para ello:
 - Por un lado, formarán parte de la muestra una cantidad de hasta el 66% (dos tercios) de las explotaciones de ovino/caprino que estén seleccionadas para el control en el marco de las primas ganaderas.
 - El resto de la muestra hasta llegar al 3% de las explotaciones de ovino/caprino totales de la Comunidad Autónoma, se completará en un 50% con una selección puramente aleatoria y el restante 50%, mediante una selección dirigida.
- B. Seleccionar las explotaciones con independencia del control de las primas ganaderas. En este caso la selección de la muestra se realizará mediante:
 - Un mínimo del 25% y un máximo del 50% de forma puramente aleatoria.
 - Un mínimo del 50% y un máximo del 75% de forma dirigida.

Las explotaciones que pasen a formar parte de la muestra de acuerdo con una fase de selección, se descartarán automáticamente del universo del que se continúe tomando la muestra en fases sucesivas.

La Comunidad Autónoma debe garantizar que el muestreo sea representativo, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista del tipo y tamaño de explotación.

6.4.2.2. Selección de muestra aleatoria

La muestra aleatoria se obtendrá mediante cualquier procedimiento estadístico de selección aleatoria de muestras que garantice la representatividad de dicha elección. Las explotaciones seleccionadas conforme a estos criterios, serán marcadas de forma que no sean de nuevo elegidas en el proceso de selección de la muestra dirigida.

6.4.2.3. Selección de muestra dirigida.

Criterios para el análisis de riesgos

La selección de la muestra dirigida debe realizarse sobre la base de una determinación del riesgo de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (UE) 2022/671, de la Comisión. Estos criterios permitirán asignar diferentes puntuaciones a las explotaciones de cada Comunidad Autónoma, de tal forma que la selección de la muestra dirigida comience con las que obtengan las máximas puntuaciones, hasta completar el número necesario. Los criterios son los siguientes:

1. Tamaño medio "M" de animales por explotación, representativo de la Comunidad Autónoma:

Tamaño explotación	Puntos
0	0
$>0 < M$	1
$> 1 M \leq 2 M$	2
$> 2 M$	3

2. También se tendrán en cuenta el tipo de explotación:

Tipo explotación	Puntos
Explotaciones de producción y reproducción	1
Explotaciones especiales de tratantes u operadores comerciales	2
Resto de explotaciones especiales	0

3. Consideraciones de salud pública y sanidad animal. Atendiendo a estos parámetros se podría establecer:

Situación sanitaria	Puntos
- Resultados PNIR positivo. - Explotaciones con positivos en otras patologías de importancia (Lengua azul, EETs...) de declaración obligatoria	3
- Resultado PNIR negativo	0

4. Importe de la ayuda anual por ovino y caprino solicitada comparado con la media de las ayudas por explotación en el año anterior.

En el caso de las CCAA que no incluyan ninguna parte de la muestra de primas en la selección, será necesario calcular, en función de las solicitudes de ayudas al ovino y caprino, un importe medio percibido en la CCAA correspondiente por explotación en el año anterior.

Se asignará un factor de riesgo a cuatro estratos de importes, de la siguiente forma:

Importe	Puntos
0	0
>0<M	1
>M<=2 M	2
>2 M	3

Siendo M el importe medio por productor que se percibe en la CCAA en concepto de ayudas públicas al ovino y caprino, el año anterior.

A continuación, se calculará, para cada productor, el importe de ayuda que solicitó el año anterior en función de su declaración, y se le asignará la puntuación correspondiente.

5. Cambios significativos

Este criterio se aplicará comparando los últimos datos de censos disponibles por la CA en las explotaciones de ovino y caprino en dos años consecutivos, puntuándose el riesgo de las explotaciones en virtud de los siguientes parámetros:

Factores de riesgo	Puntos
- Explotaciones nuevas, que pasaron a estado de alta el año anterior - Explotaciones con más del 100% de censo respecto al año anterior	3
- Explotaciones con un censo superior o inferior entre el 50 y el 100% del registrado el año anterior	2
- Resto de explotaciones	0

6. Resultados de los controles anteriores.

En función de los resultados en las inspecciones realizadas en el año anterior la puntuación será la siguiente:

Resultados del control el año anterior	Puntos
Sin irregularidades	0
Irregularidades en el libro de registro de la explotación	1

Irregularidades en los medios de identificación o en los documentos de traslado	2
Irregularidades que hayan significado inicio de expedientes sancionadores	5
Explotaciones de producción y reproducción en las que no se haya realizado ningún control en los últimos 5 años.	3

7. Comunicación de los datos a la autoridad competente.

Se tendrá en cuenta en este criterio las comunicaciones relativas a la explotación que el ganadero debe realizar de forma obligatoria a las Autoridades Competentes según el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).

Factores de riesgo	Puntos
Falta de comunicación de datos mínimos de la explotación o de los movimientos	4
Fallos graves o falta de actualización del censo anual	2
Resto explotaciones	0

8. Otros criterios de riesgo introducidos por las Comunidades Autónomas.

Las Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas, podrán introducir nuevos criterios de riesgo, de modo que la suma de los mismos no supere los 6 puntos en total.

Nº de animales a controlar según el tamaño de explotación (artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2022/671, de la Comisión, de 4 de febrero de 2022)

Cuando se lleve a cabo un control en la explotación, la autoridad competente inspeccionará todos los ovinos y caprinos del establecimiento.

No obstante lo anterior, cuando el número de animales que deba inspeccionarse en la explotación sea superior a 20, la autoridad competente podrá decidir inspeccionar una muestra representativa de dichos animales si el número de animales inspeccionado es suficiente para detectar el 5 % de los casos de incumplimiento con un nivel de confianza del 95 %.

Cuando se realice un control sobre la base de una muestra representativa de animales de una explotación de conformidad con el apartado anterior (muestra A) y dicha inspección confirme el incumplimiento de los requisitos relativos a la identificación y el registro, la autoridad competente inspeccionará todos los demás ovinos y caprinos de la explotación. No obstante, la autoridad competente podrá decidir inspeccionar una muestra representativa de animales de dicha explotación (muestra B), asegurándose de que el número de animales inspeccionados sea suficiente para garantizar la estimación de incumplimientos superior al 5 %, con una precisión de más o menos 2 % para un nivel de confianza del 95 %.

Los animales objeto de muestreo deberán elegirse de forma aleatoria.

Para la aplicación sobre el terreno de estos muestreos, en la tabla del Anexo 1 se indican los animales a inspeccionar según el tamaño de la explotación y el grado de incumplimiento, para la muestra A y la muestra B.

6.4.2.4. Acta de control e informe de inspección

En cada visita de control de identificación y registro, se levantará un acta específica de acuerdo con el modelo del Anexo 3:

Este modelo deberá permitir:

- Basar el control en el contenido de la base de datos, de forma que aquél se convierta en una supervisión de la calidad de la información que contiene la base de datos.
- Limitar las anotaciones y observaciones poco concretas de los controladores.

6.5. INCUMPLIMIENTOS DEL PROGRAMA

En los controles oficiales de este programa de control, se aplicarán las medidas oportunas ante la detección de incumplimientos según los artículos 138 a 140 el Reglamento (CE) nº 2017/625.

Los incumplimientos se dividirán en:

- incumplimientos que generan propuesta de expediente sancionador: infracciones leves, graves o muy graves.
- incumplimientos que no generan inicio de expediente sancionador.

Independientemente de ello se podrán tomar medidas de forma inmediata según la gravedad del incumplimiento, como:

- intervención cautelar del centro de concentración o tratante.
- suspensión de la actividad y cierre
- inmovilización de los animales...

6.6. TRATAMIENTO Y GRABACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CONTROLES

- El resultado de los controles debe ser objeto de tratamiento informático (grabación) en REGA, de acuerdo con el modelo de datos acordados para las tablas correspondientes: controles, infracciones, sanciones y supervisiones.
- La grabación de los datos relativos a los controles oficiales es necesaria para la elaboración del informe anual exigido por el Reglamento (UE) 2017/625.
- Será necesario disponer de los datos de 2023 antes del 1 de mayo de 2024.
- Dadas las enormes repercusiones que tiene para el sistema de identificación y registro el garantizar su funcionamiento a través de controles sobre el terreno, es imprescindible asegurarse del cumplimiento del porcentaje mínimo de controles en cada ámbito y a nivel nacional. Con este propósito, a más tardar el 30 de septiembre de 2023 deberán grabarse los datos sobre las inspecciones correspondientes al primer semestre de 2023 con el objeto de hacer un seguimiento del cumplimiento de esta exigencia reglamentaria, así como de tomar las medidas necesarias en el período restante de 2023, en el caso de observarse un nivel insuficiente de controles.
- Hay que insistir en que un control no grabado es un control no realizado, y no puede ser tenido en cuenta, para lo cual se hace necesario que se vayan grabando con la mayor simultaneidad posible a la ocurrencia de los hechos, y con la información de que se disponga en ese momento, ya que

REGA presenta en tiempo real la información que contiene, sin perjuicio de que se deba modificar la información de un control ya grabado tantas veces como sea necesario.

7. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL

Anualmente se realizará una revisión del programa de control evaluando sus resultados (informe anual), la eficacia del mismo (supervisión y verificación de la eficacia) y estableciendo nuevos objetivos operativos para su cumplimiento y valoración final.

El artículo 113, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625 establece que cada estado miembro debe presentar a la Comisión, antes del 31 de agosto de cada año, un informe anual sobre sus controles oficiales, los casos de incumplimiento y la aplicación de su plan nacional de control plurianual (PNCPA).

Se utilizará el modelo de formulario normalizado para garantizar la presentación uniforme de los informes anuales de los estados miembros según establece **Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723** de la Comisión de 2 de mayo de 2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo y del consejo en lo que respecta al modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales presentados por los estados miembros.

La información proporcionada por este programa de control oficial está incluida en el [punto 4.2 Controles oficiales](#) del modelo de formulario normalizado. Se incluirá la información desglosada por especie:

	Nº de explotaciones	Nº de controles realizados	Nº de animales registrados	Nº de animales controlados
Bovino				
Ovino y caprino				

Respecto a [los incumplimientos, recogidos en el punto 4.4](#), se recoge la siguiente información:

	Nº explotaciones con incumplimientos	Acciones/medidas				
		Administrativas	Judiciales	Restricción de los traslados de animales individuales	Restricción de los traslados de todos los animales	Destrucción de animales
Bovino						
Ovino y caprino						

7.1. SUPERVISIÓN DEL CONTROL OFICIAL

Se realizará la supervisión del cumplimiento de los controles oficiales, según el procedimiento general establecido en el documento PNCOCA.

En relación a los porcentajes de cada tipo de supervisión, y para este programa de control, se realizarán las siguientes supervisiones, entendiendo siempre que se hará una selección de las inspecciones realizadas, esto es, sobre el porcentaje de muestreo establecido en cada caso:

1. Supervisión **documental** de un mínimo del **10%** de los controles en los que se han detectado **incumplimientos** o no conformidades. Esta es una verificación no del expediente correspondiente en sí mismo, sino del control oficial realizado, procedimientos, trabajo del inspector, elaboración formal del acta...
2. Supervisión **documental** de un mínimo del **3%** de los controles programados en los que **no** se han detectado **incumplimientos** o no conformidades.
3. Supervisiones **in situ** de un mínimo del **1%** de los controles, en los que un superior al inspector que debe realizar la inspección, le acompañará y supervisará su trabajo en todo el proceso. Debería hacer esta supervisión con un protocolo o acta de supervisión.

Los resultados de estas supervisiones han de ser reportados en el informe anual correspondiente tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, haciendo cada comunidad autónoma un informe de la supervisión del programa en su ámbito territorial. Estos resultados serán reportados mediante las tablas correspondientes.

7.2. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL CONTROL OFICIAL

Indicador del objetivo nacional

- **Objetivo nacional 1:** Garantizar una correcta y adecuada trazabilidad del sistema productivo
 - Indicador 1: grado de cumplimiento del programa.
Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de la frecuencia de muestreo establecida en el programa.
 - Indicador 2: índice de explotaciones que presentan incumplimientos en materia de trazabilidad
Este indicador medirá el porcentaje de incumplimiento de las condiciones de registro.
- **Objetivo nacional 2:** Garantizar la correcta identificación de los animales
 - Indicador 3: índice de animales de las especies bovina, ovina y caprina que presentan incumplimientos.
Este índice se calculará multiplicando el porcentaje de controles iniciales con incumplimiento en cualquier ámbito del programa, por el porcentaje de incumplimientos detectados en materia de identificación.
- **Objetivo nacional 3:** Armonizar las inspecciones a realizar en el ámbito nacional, para que se realicen de forma coherente y sistemática.
 - Indicador 4: porcentaje de expedientes sancionadores sobre el total de controles con incumplimientos por CCAA.
Este indicador medirá el esfuerzo sancionador del programa de control y que las medidas de sanción sean similares en todo el territorio nacional.

7.3. AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL

Conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) n° 2017/625 las autoridades competentes realizarán auditorías internas u ordenarán que les sean realizadas y, atendiendo a su resultado, adoptarán las medidas oportunas. Las auditorías serán objeto de un examen independiente y se llevarán a cabo de manera transparente.

Las auditorías de los programas de control oficial del MAPA se realizan según lo indicado en el documento "Guía para la verificación de la eficacia del sistema de control oficial del MAPA", parte c.

Cada año, se solicitará a las autoridades competentes un informe de las auditorías realizadas a este programa de control y sus principales hallazgos y planes de acción.

ANEXO 1.

Número de animales a inspeccionar según el tamaño de la explotación y el grado de incumplimiento

Nº de animales de la explotación	MUESTRA A Nº inicial de animales a controlar	MUESTRA B Nº de animales a controlar si con el tamaño de la muestra A se detecta algún animal mal identificado
Hasta 20	Todos	Todos
Hasta 30	26	29
Hasta 40	31	38
41-50	35	47
51-60	38	56
61-70	40	68
71-80	42	76
81-90	43	84
91-100	45	92
101-110	46	99
111-130	47	113
131-140	48	120
141-150	49	125

151-170	50	137
171-200	51	155
201-250	53	179
251-300	54	200
301-400	55	237
401-700	56	307
701-2000	57	330
>2000	58	464

ANEXO 2.

Acta de control de identificación y registro de los animales de la especie bovina

Código de la Explotación													Localidad			Provincia			
E	S																		
Apellidos y nombre del titular de la explotación, de su representante o de la persona que presencie el control													NIF/NIE						
Identificación del controlador													NIF						
Fecha a la que se refiere el informe de la base de datos de Identificación y Registro de los animales bovinos													Día	Mes	Año				
Número de bovinos presentes en la explotación en dicha fecha según la base de datos																			
Fecha en la que se realiza el control													Día	Mes	Año				
Marco en el que ha sido seleccionada la explotación													Actuación específica de identificación y registro de bovinos						

	Actuación de control de regímenes de ayuda comunitarios	
	Actuación sanitaria u otras	
Resumen del Control		
Total Bovinos Presentes en la explotación		
Número de animales que forman parte de la muestra		
A.-Número de bovinos presentes en la explotación y no en el informe de la base de datos y que han superado los plazos de notificación de entrada en la explotación o nacimiento		
B.-Número de bovinos existentes en el informe de la base de datos y no en la explotación y que han superado los plazos de notificación de salida de la explotación o muerte		
1.(A+B) Total de altas o bajas no notificadas a la base de datos habiendo superado los plazos reglamentarios.		
2. Nº bovinos no identificados correctamente		
3. Nº bovinos que han perdido un medio de identificación		
4. Nº bovinos que han perdido los dos medios de identificación		
5. Nº bovinos con discrepancias en el Libro de Registro		
6. Nº bovinos con anomalías en el DIB		
7. Nº bovinos con anomalías en el documento de traslado		
8. Nº bovinos con un solo tipo de infracción de las recogidas en los puntos 1, 2, 5, 6 y 7		
9. Nº bovinos con más de un tipo de infracción de las recogidas en los puntos 1, 2, 5, 6 y 7		
10. Total de bovinos con infracciones (8+9)		
Sanciones impuestas		
Nº de bovinos con movimiento restringido tras la inspección		
Explotación afectada por la restricción de movimiento de todos los bovinos	SI	NO
Alegaciones que desea formular el interesado		
El inspector, Fdo:		El compareciente, Fdo:

ANEXO 3.

Acta de control de identificación y registro de los animales de la especie ovina y caprina

Código de la Explotación													Localidad			Provincia						
E	S																					
Apellidos y nombre del titular de la explotación, de su representante o de la persona que presencie el control													NIF/NIE									
Identificación del controlador													NIF									
Fecha de obtención de los datos del último censo disponible de la explotación de REGA													Día	Mes	Año							
Número de ovinos/caprinos censados en esa explotación a esa fecha													ovino		caprino							
Fecha en la que se realiza el control													Día	Mes	Año							
Marco o motivo por el que ha sido seleccionada la explotación			Actuación específica de identificación y registro de ovinos y caprinos																			
			Actuación de control de regímenes de ayuda comunitarios																			
			Actuación sanitaria u otras																			
Resultados del Control																						
													ovino	caprino								
Total de animales ovinos/caprinos presentes en la explotación																						
Número de ovinos/caprinos que forman parte de la muestra																						
1. Nº de ovinos/caprinos no identificados correctamente																						
2. Nº de ovinos/caprinos que han perdido un medio de identificación																						
3. Nº de ovinos/caprinos que han perdido los dos medios de identificación																						
4. Nº de animales con discrepancias en el libro de registro																						
5. Nº de animales con anomalías en los documentos de traslado																						
6. Nº de animales con un solo tipo de infracción de las recogidas en los puntos 1, 4 y 5																						
7. Nº de animales con más de un tipo de infracción de las recogidas en los puntos 1, 4 y 5																						
8. Total de animales con infracciones (6+7)																						
Observaciones de los inspectores y/o medidas adoptadas																						
Alegaciones que desea formular el interesado																						
El inspector,													El compareciente,									
Fdo:													Fdo:									