

ESPECIFICACIÓN 78

Auditorías a distancia

(Aprobada en 2025, publicada en 2026)

Título

Anexo “Auditorías a distancia” (2023-031) a la NIMF 47 (*Auditoría en el contexto fitosanitario*).

Justificación del anexo a la norma

Una auditoría en el contexto fitosanitario es un examen documentado y sistemático de un sistema o procedimiento fitosanitario con vistas a evaluar el grado de control, asegurarse de que dicho sistema o procedimiento cumple los requisitos establecidos por la organización nacional de protección fitosanitaria (ONPF) auditora y determinar si el sistema o procedimiento está logrando los objetivos fitosanitarios previstos. Gracias a los últimos avances tecnológicos, las partes contratantes han podido llevar a cabo auditorías a distancia cuando no era posible o práctico realizar las auditorías de forma presencial debido a desafíos como las restricciones para viajar, las situaciones de emergencia, las limitaciones financieras o la disponibilidad de expertos. Si bien la auditoría a distancia plantea algunos desafíos, puede reportar considerables beneficios a las partes contratantes sin dejar de ofrecer un grado adecuado de supervisión. Por ejemplo, las auditorías a distancia pueden garantizar la continuidad de las actividades relacionadas con las auditorías (por ejemplo, la aplicación de medidas correctivas para abordar las no conformidades), brindar un marco flexible que permita lograr los objetivos de la auditoría y hacer posible que participen expertos adicionales. Sin embargo, la Norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF) 47 (*Auditoría en el contexto fitosanitario*) no da orientación específica sobre la realización de auditorías a distancia. El presente anexo se elabora con el fin de esbozar los requisitos mínimos para la realización de auditorías a distancia y debería leerse juntamente con la NIMF 47.

Ámbito

El anexo debería proporcionar orientación para la definición y la realización de auditorías a distancia diversas (híbridas, íntegramente a distancia, documentales, etc.) en el contexto de la NIMF 47. Asimismo, debería abarcar las auditorías a distancia realizadas por entidades a las que una ONPF haya autorizado para realizar auditorías en su nombre.

Finalidad

El propósito del anexo es respaldar un enfoque común para la realización de auditorías a distancia. Su objetivo no es sustituir las auditorías presenciales, en especial en contextos en los que la verificación física se considera esencial, lo que aumentará la confianza y la comprensión entre los países importadores y exportadores.

Tareas

El Grupo de trabajo de expertos (GTE) debería acometer las siguientes tareas:

- (1) Definir y describir en qué consiste una auditoría a distancia y los tipos de auditorías a distancia, distinguiendo claramente las auditorías que se realizan íntegramente a distancia de las auditorías documentales y las auditorías híbridas.
- (2) Definir y describir cuándo podrán utilizarse las auditorías a distancia y cuándo no deberían utilizarse.
- (3) Ofrecer orientación a las ONPF para que puedan determinar y acordar las actividades que más se prestan a una auditoría a distancia.
- (4) Examinar las mejores prácticas actuales, ejemplos y enfoques respecto de las auditorías a distancia, en particular la forma en la que otras organizaciones internacionales abordan las auditorías a distancia (por ejemplo, la Comisión del Codex Alimentarius, el Foro Internacional de Acreditación, la Organización Internacional de Normalización).
- (5) Determinar las ventajas, las limitaciones y los riesgos de utilizar tecnologías de auditoría a distancia.
- (6) Describir las técnicas y tecnologías que pueden utilizarse para llevar a cabo auditorías a distancia.
- (7) Describir los requisitos para realizar las auditorías a distancia de forma apropiada (por ejemplo, la conectividad a Internet, el personal) y esbozar las opciones que los países podrán considerar si estos no se cumplen.
- (8) Describir y enumerar los requisitos de infraestructura y conocimientos especializados en tecnología digital, ciberseguridad y gestión de la privacidad de datos, así como la forma de abordar las situaciones en las que estos no se cumplan o no sea posible exigirlos.
- (9) Enumerar las responsabilidades específicas del auditor y el auditado en relación con las auditorías a distancia.
- (10) Considerar la aplicación del anexo por las partes contratantes y determinar los posibles problemas operacionales y técnicos de la aplicación. Facilitar información y formular posibles recomendaciones sobre estos problemas al Comité de Normas.

Fuentes de recursos

La financiación para la reunión podrá proceder de fuentes distintas del Programa ordinario de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) (FAO). Según se recomendó en la segunda reunión de la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias (1999), siempre que sea posible los participantes en actividades de establecimiento de normas financiarán de forma voluntaria los gastos de desplazamiento y dietas que acarree su asistencia a las reuniones. Los participantes podrán solicitar ayuda financiera, en el entendimiento de que los recursos son limitados y de que se otorgará prioridad a los participantes de países en desarrollo. Consúltase el documento *Criteria used for prioritizing participants to receive travel assistance to attend meetings organized by the IPPC Secretariat* (Criterios de prioridad aplicados en la concesión de ayudas de viaje para financiar la asistencia a las reuniones organizadas por la Secretaría de la CIPF) publicado en el Portal fitosanitario internacional (PFI) (véase <https://www.ippc.int/es/about/core-activities/>).

Colaborador

Por determinar.

Administrador

Consúltase la lista de temas de las normas de la CIPF publicada en el PFI (véase <https://www.ippc.int/es/about/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards/>).

Expertos

Miembros con conocimientos colectivos y experiencia en:

- la realización de auditorías de sistemas o procedimientos fitosanitarios con arreglo a las disposiciones de la CIPF;

- la participación en auditorías fitosanitarias a distancia como auditor o como auditado, incluidas las necesidades y limitaciones específicas del proceso.

Participantes

Entre cinco y siete miembros.

También se debería invitar a un miembro del Comité de Aplicación y Desarrollo de la Capacidad (CADC) a asistir como experto invitado o representante del CADC.

Además, se debería invitar a un representante de una organización con experiencia en la elaboración de orientaciones sobre auditorías a distancia (por ejemplo, la Comisión o la Secretaría del Codex Alimentarius, la Organización Internacional de Normalización) para que realice una exposición como experto invitado a fin de informar al GTE de su experiencia en auditorías a distancia.

Bibliografía

La CIPF, las NIMF pertinentes y otras normas y acuerdos de alcance nacional, regional e internacional que puedan aplicarse a las tareas y los documentos de debate presentados en relación con este trabajo.

Referencias

NIMF 47. 2022. *Auditoría en el contexto fitosanitario*. Secretaría de la CIPF. Roma, FAO. <https://www.ippc.int/es/publications/91185/>

Otras lecturas

FAO y OMS. 2023. *Principios y directrices sobre el uso de auditorías e inspecciones a distancia en marcos reglamentarios*. CXG 102-2023. Comisión del Codex Alimentarius. Roma. 6 págs. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/es/>

IAF (Foro Internacional de Acreditación). 2025. *IAF mandatory document for the use of information and communication technology (ICT) for conformity assessment purposes, Issue 3*. IAF MD 4:2025. 9 págs. https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_4_Issue_3_30012025.pdf

ISO (Organización Internacional de Normalización). 2018. Orientación adicional destinada a los auditores que planifican y realizan las auditorías. Anexo A en: *Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. Tercera edición. ISO 19011:2018. Ginebra. <https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/00/70017.html>

ISO e IAF. 2020. *Orientación sobre auditorías remotas*. Primera edición. Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001, ISO e IAF. 16 págs. https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/STTF%2012-2023/APG%20STTF%2012-4-2023/2.14-Auditor%20a%20remotas_STTF.pdf

ISO e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). 2024. *Evaluación de la conformidad: Directrices para el uso de métodos de auditoría remota en auditorías de sistemas de gestión*. ISO/IEC TS 17012:2024(es). Ginebra. <https://www.iso.org/es/contents/data/standard/08/47/84718.html>

NIMF 45. 2021. *Requisitos para las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria cuando autoricen a entidades para ejecutar acciones fitosanitarias*. Secretaría de la CIPF. Roma, FAO. <https://www.ippc.int/es/publications/89734/>

Documentos de debate

Se alienta a los participantes y las partes interesadas a remitir documentos de debate a la Secretaría de la CIPF (ippc@fao.org) para su examen por el GTE.

Historia de la publicación

Esta no es una parte oficial de la especificación.

2024-04: La Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), en su 18.^a reunión, añadió el tema “Anexo ‘Auditorías a distancia’ (2023-031) a la NIMF 47 (*Auditoría en el contexto fitosanitario*)”.

2025-05: El Comité de Normas (CN) revisó el proyecto y lo aprobó para consulta.

2025-07: Consulta.

2025-11: El CN revisó y aprobó la especificación.

Especificación 78. 2026. *Auditorías a distancia*. Secretaría de la CIPF. Roma, FAO.

Última actualización de la historia de la publicación: 2026-01