

ANEXOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y DE LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO (CE) 1224/2009

APROBADO EN EL GRUPO DE TRABAJO

2 febrero 2026

ANEXO I

PROTOCOLOS DE CONTROL DE TRAZABILIDAD

Los procedimientos de control se centrarán en los sistemas de trazabilidad establecidos en:

- Establecimientos autorizados de primera venta
- Primeros compradores
- Intermediarios no primeros compradores (mayoristas, almacenistas, importadores, transformadores)
- Comercio minorista no primer comprador
- Transporte

En los siguientes protocolos de control se reflejan las obligaciones que deben cumplir los operadores de la cadena.

OPERADORES DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN PARTIDA ARANCELARIA CAPÍTULO 3.

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS DE PRIMERA VENTA

Control específico

❖ INFORMACIÓN TRANSMITIDA AL PRIMER COMPRADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Mezcla de especies:

En caso de tratarse de un lote bajo la excepción del artículo 56.bis.3:

“antes de la introducción en el mercado podrán disponerse en un mismo lote cantidades de productos de la pesca comprendidos en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada de varias especies que sumen un total inferior a 30 kilogramos de peso procedentes de la misma zona geográfica pertinente y que tengan la misma presentación del producto, por buque de captura y por día”

La información mínima a controlar es la misma, pero se permite la mezcla de especies, se deberán tener en cuenta que:

- Sólo es necesario identificar la especie principal.
- Se puede hacer referencia al peso total.
- No tener un peso total igual o mayor a 30kg.
- Sólo puede proceder de un único buque/día.

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad: SI/NO

B. Se cuenta y mantiene un registro: SI/NO

C. Información de trazabilidad registrada:

- Comprador de cada lote: SI/NO
- Proveedor inmediato de cada lote origen: SI/NO
- Información de trazabilidad de cada lote origen: SI/NO
- Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO

D. Se pone a disposición del operador al que se suministre de forma digital: SI/NO

E. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca
EXPUESTO AL CONSUMIDOR FINAL: SI/NO/NO PROCEDE¹

¹PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

○ OBSERVACIONES

IMPORTADORES

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD TRANSMITIDA AL SIGUIENTE OPERADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de los productos pesca extractiva:

- Número OMI: SI/NO/NO PROCEDE
- Identificador único de buque: SI/NO/NO PROCEDE
- N° certificado/s de captura: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de productos de acuicultura:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro de la unidad: SI/NO/NO PROCEDE

Mezcla de especies:

En caso de tratarse de un lote bajo la excepción del artículo 56.bis.3:

“antes de la introducción en el mercado podrán disponerse en un mismo lote cantidades de productos de la pesca comprendidos en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada de varias especies que sumen un total inferior a 30 kilogramos de peso procedentes de la misma zona geográfica pertinente y que tengan la misma presentación del producto, por buque de captura y por día”

La información mínima a controlar es la misma, pero se permite la mezcla de especies, se deberán tener en cuenta que:

- Sólo es necesario identificar la especie principal.
- Se puede hacer referencia al peso total.
- No tener un peso total igual o mayor a 30kg.
- Sólo puede proceder de un único buque/día.

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de cría: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO

B. Se cuenta y mantiene un registro: SI/NO

C. Información de trazabilidad registrada:

- Comprador de cada lote: SI/NO
- Proveedor inmediato de cada lote origen: SI/NO
- Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO
- Información de trazabilidad transmitida de cada lote saliente: SI/NO
- Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO

D. Se pone a disposición del operador al que se suministre de forma digital: SI/NO

E. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca
EXPUESTO AL CONSUMIDOR FINAL: SI/NO/NO PROCEDE¹

¹PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

○ OBSERVACIONES

PRIMEROS COMPRADORES

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD RECIBIDA DEL ANTERIOR OPERADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD TRANSMITIDA AL SIGUIENTE OPERADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de cría: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO

- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

La información de trazabilidad recibida del anterior operador y la información de trazabilidad transmitida al siguiente operador COINCIDEN: SI/NO

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

F. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO

G. Se cuenta y mantiene un registro: SI/NO

H. Información de trazabilidad registrada:

- Comprador de cada lote: SI/NO
- Proveedor inmediato de cada lote origen: SI/NO
- Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO
- Información de trazabilidad transmitida de cada lote saliente: SI/NO
- Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO

I. Se pone a disposición del operador al que se suministre de forma digital: SI/NO

J. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca
EXPUESTO AL CONSUMIDOR FINAL: SI/NO/NO PROCEDE²

² PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

○ OBSERVACIONES

INTERMEDIARIOS NO PRIMEROS COMPRADORES (MAYORISTAS, ALMACENISTAS, TRANSFORMADORES....):

❖ **INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD RECIBIDA DEL ANTERIOR OPERADOR:**

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva productos de la UE:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura productos de la UE:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Además, en el caso de los productos pesca extractiva importados:

- Número OMI: SI/NO/NO PROCEDE
- Identificador único de buque: SI/NO/NO PROCEDE
- N° certificado/s de captura: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de productos de acuicultura importados:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro de la unidad: SI/NO/NO PROCEDE

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de cría: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD TRANSMITIDA AL SIGUIENTE OPERADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva productos de la UE:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura productos de la UE:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Además, en el caso de los productos pesca extractiva importados:

- Número OMI: SI/NO/NO PROCEDE
- Identificador único de buque: SI/NO/NO PROCEDE
- Nº certificado/s de captura: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de productos de acuicultura importados:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro de la unidad: SI/NO/NO PROCEDE

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

La información de trazabilidad recibida del anterior operador y la información de trazabilidad transmitida al siguiente operador COINCIDEN: SI/NO

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

- A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO
- B. Se cuenta y mantiene un registro: SI/NO
- C. Información de trazabilidad registrada:
- Comprador de cada lote: SI/NO
 - Proveedor inmediato de cada lote origen: SI/NO
 - Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO
 - Información de trazabilidad transmitida de cada lote saliente: SI/NO
 - Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO
- D. Se pone a disposición del operador al que se suministre de forma digital: SI/NO
- E. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca
EXPUESTO AL CONSUMIDOR FINAL: SI/NO/NO PROCEDE³

³PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

OBSERVACIONES

COMERCIO MINORISTA NO PRIMER COMPRADOR

1.- VENTA PRODUCIDA A OTRO OPERADOR QUE NO ES CONSUMIDOR FINAL:

Se aplicará lo mismo que en el protocolo para el sector mayorista, distribuidores y transformadores, al considerar a este operador como un intermediario.

2.- VENTA PRODUCIDA AL CONSUMIDOR FINAL:

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD RECIBIDA DEL ANTERIOR OPERADOR:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva productos de la UE:

- Identificador único de marea: SI/NO/NO PROCEDE
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura productos de la UE:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Además, en el caso de los productos pesca extractiva importados:

- Número OMI: SI/NO/NO PROCEDE
- Identificador único de buque: SI/NO/NO PROCEDE
- N° certificado/s de captura: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de productos de acuicultura importados:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro de la unidad: SI/NO/NO PROCEDE

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO

B. Se cuenta y mantiene un registro: SI/NO

C. Información de trazabilidad registrada:

- Proveedor inmediato de cada lote recibido: SI/NO
- Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO
- Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO

D. Se pone a disposición del operador al que se suministre de forma digital: SI/NO

E. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca
EXPUESTO AL CONSUMIDOR FINAL: SI/NO/NO PROCEDE⁴

⁴ PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

OBSERVACIONES

TRANSPORTE

Este protocolo se aplicará solo en los casos en los que el transporte se efectúe tras la primera venta del producto.

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO:

En todos los productos de la pesca extractiva y acuicultura marina, y de la pesca y la acuicultura capturados o criados en agua dulce:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Fecha de las capturas o la fecha de recolección: SI/NO
- Cantidad del lote en kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Normas comunes de comercialización: SI/NO/ NO PROCEDE

Además, en el caso de la pesca extractiva productos de la UE:

- Identificador único de marea: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de la acuicultura productos de la UE:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola: SI/NO

Además, en el caso de los productos pesca extractiva importados:

- Número OMI: SI/NO/NO PROCEDE
- Identificador único de buque: SI/NO/NO PROCEDE
- Nº certificado/s de captura: SI/NO
- Categoría de arte de pesca: SI/NO

Además, en el caso de productos de acuicultura importados:

- Nombre de la unidad de producción acuícola: SI/NO
- Número de registro de la unidad: SI/NO/NO PROCEDE

Mezcla de lotes:

En caso de tratarse de un producto en el que se pueda comprobar que se corresponde con una mezcla de lotes, la información de trazabilidad que acompaña en estos casos será:

- Número de identificación del lote: SI/NO
- Código 3-alfa de la FAO: SI/NO
- Nombre científico: SI/NO
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción: SI/NO
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO
- Categoría/s del arte de pesca: SI/NO

❖ **INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD REGISTRADA:**

- Queda registrado el proveedor: SI/NO
- Queda registrado el comprador: SI/NO

○ OBSERVACIONES

OPERADORES DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 1212 21 (ALGAS)

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD RECIBIDA DEL ANTERIOR OPERADOR:

- Número de identificación de cada lote recibido: SI/NO/NO PROCEDE
- Cantidades de cada lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares. SI/NO/ NO PROCEDE

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD TRANSMITIDA AL SIGUIENTE OPERADOR:

- Número de identificación de cada lote formado: SI/NO
- Cantidades de cada lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO

La información de trazabilidad recibida del anterior operador y la información de trazabilidad transmitida al siguiente operador COINCIDEN: SI/NO/ NO PROCEDE

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO

B. Disponen de sistemas y procedimientos de identificación de los proveedores inmediatos que les suministran y a los que suministran.

C. Información de trazabilidad registrada:

- Comprador del lote actual: SI/NO
- Proveedor inmediato de cada lote recibido: SI/NO
- Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO/NO PROCEDE
- Información de trazabilidad transmitida de cada lote saliente: SI/NO
- Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO

D. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca EXPUESTO: SI/NO/NO PROCEDE⁵

⁵ PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

○ OBSERVACIONES

OPERADORES DE PRODUCTOS INCLUIDOS EN PARTIDAS ARANCELARIAS 1604 Y 1605 (PREPARADOS Y CONSERVAS)

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD RECIBIDA DEL ANTERIOR OPERADOR:

- Número de identificación de cada lote recibido: SI/NO
- Cantidades de cada lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares. SI/NO

❖ INFORMACIÓN DE TRAZABILIDAD TRANSMITIDA AL SIGUIENTE OPERADOR:

- Número de identificación de cada lote formado: SI/NO
- Cantidades de cada lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares: SI/NO

La información de trazabilidad recibida del anterior operador y la información de trazabilidad transmitida al siguiente operador COINCIDEN: SI/NO

❖ EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE TRAZABILIDAD:

- A. Existe identificación unívoca del producto físico con la información de trazabilidad recibida/transmitida: SI/NO – SI/NO
- B. Disponen de sistemas y procedimientos de identificación de los proveedores inmediatos que les suministran y a los que suministran.
- C. Información de trazabilidad registrada:
- Comprador del lote actual: SI/NO
 - Proveedor inmediato de cada lote recibido: SI/NO
 - Información de trazabilidad recibida de cada lote entrante: SI/NO
 - Información de trazabilidad transmitida de cada lote saliente: SI/NO
 - Sistema de trazabilidad de cada lote: SI/NO
- D. Está la información al consumidor colocada en el producto de la pesca EXPUESTO: SI/NO/NO PROCEDE⁶

⁶ PROCEDE únicamente cuando se hace una venta a consumidor final

○ OBSERVACIONES

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CONTROLES DE TRAZABILIDAD

Información de trazabilidad (Reglamento 1224/2009):

Entre los requisitos mínimos de etiquetado e información relativos a cada lote de productos de la pesca y la acuicultura se han de incluir los siguientes datos (en adelante información de trazabilidad):

- a) Número de identificación de cada lote;
- b) Número de identificación de marea o el nombre y número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola. (productos no importados)
- c) Número OMI y certificado de captura o el nombre y número de registro de la unidad de producción acuícola. (productos importados)
- d) el código 3-alfa de la FAO de la especie y nombre científico.
- e) Zona Geográfica Pertinente o zona de captura o zona de producción, según el caso
- f) Categoría de arte en pesca extractiva
- g) la fecha de las capturas o la fecha de recolección.
- h) la cantidad en kilogramos, expresada en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares;
- i) Cuando haya peces que no alcancen la talla aplicable mínima de referencia a efectos de conservación en las cantidades mencionadas en la letra e), información separada sobre la cantidad, expresada en kilogramos de peso neto o en número de ejemplares; el nombre y la dirección de los proveedores inmediatos;
- j) Normas de comercialización

Excepciones:

Esta normativa contempla además diversas excepciones en función de los tipos de productos pesqueros:

Productos que deben cumplir con lo recogido en artículo 58 (puntos 1, 2 y 3), pero exentos de cumplir con toda la información mínima de trazabilidad del artículo 58.5, en los que, pese a lo establecido en la normativa, se han mantenido en los protocolos algunos de los requisitos de información de trazabilidad en estos productos por considerarse imprescindibles:

- Los productos de la pesca y la acuicultura incluidos en las partidas arancelarias 1604 (caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado) y 1605 (crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados) de la Nomenclatura Combinada.
- Los productos de la pesca y la acuicultura incluidos en la subpartida arancelaria 1212 21 (algas aptas para la alimentación humana) de la Nomenclatura Combinada

Productos exentos de trazabilidad:

- Los peces, crustáceos y moluscos ornamentales.

Explicación de los requisitos de trazabilidad

1. Número de identificación de cada lote:

Cada operador debe determinar el sistema de lotes que utiliza y lo debe tener descrito en su sistema de trazabilidad ya sea:

a) Formación de lotes hasta la introducción en el mercado:

Productos del capítulo 3: Determinada cantidad de productos de la pesca o de la acuicultura de una especie dada que tienen la misma presentación y proceden de la misma zona geográfica pertinente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros o de la misma unidad de producción acuícola.

Resto productos: sin definir.

b) Formación de lotes tras introducción en el mercado:

Productos del capítulo 3: Cierta cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura, de una misma especie, que tienen la misma presentación y que pueden proceder de la misma zona geográfica pertinente y del mismo buque o grupo de buques o de la misma unidad de producción acuícola.

Resto productos: sin definir.

2. Número de identificación de marea o el nombre y número de registro del productor o de la unidad de producción acuícola. (productos no importados)

El número de identificación de la marea será el establecido por la Subdirección General de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal. En caso de buques que no tengan obligación de diario y, por tanto, no tengan ID marea, se podrá proporcionar el número de identificación externo del buque.

El nombre de la unidad de producción acuícola se indicará mediante el nombre del titular de la explotación y código de identificación de ésta, recogidos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). En el caso de una explotación de otro EEMM, el código correspondiente a su Registro oficial.

3. Número OMI y certificado de captura o el nombre y número de registro de la unidad de producción acuícola. (productos importados).

El número OMI tiene un formato universal formado por el código “IMO” seguido de 7 dígitos. No obstante, sería válido únicamente hacer referencia a la parte numérica.

Si no es de aplicación, se facilitará otro identificador del buque que no está definido.

En certificado de captura: no hay un formato específico para este ID. Depende del país que lo certifica.

El nombre de la unidad de producción acuícola se indicará mediante el nombre del titular de la explotación y, cuando se disponga de él, debe incluirse el número de registro de la Unidad de producción acuícola (formato definido en el país de origen).

4. El código 3-alfa de la FAO de cada especie y nombre científico

Código y nombre científico establecido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Tanto el código FAO como el nombre científico deben estar recogidos en el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura establecidas por la autoridad competente. Esta información se publica mediante una Resolución anual de la Secretaría General de Pesca.

En el caso de que la denominación comercial de una especie no se encuentre en el listado anterior, se debe solicitar una denominación comercial provisional a la autoridad competente.

5. Zona geográfica pertinente, zona de captura o de producción.

En el caso de productos de la pesca capturados en el mar se indicará la zona o zonas geográficas pertinentes. zona geográfica pertinente.

La zona geográfica pertinente (ZGP) se define en el art 4.30 de la siguiente forma: «zona geográfica pertinente»: zona marina considerada una unidad a efectos de la clasificación geográfica de las actividades pesqueras, expresada mediante referencia a una subzona, división o subdivisión definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), o, cuando proceda, a un rectángulo estadístico definido por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), una zona de esfuerzo pesquero, una zona económica o una zona delimitada por coordenadas geográficas;

Para las especies o poblaciones de peces sujetas a medidas de gestión (TAC, talla mínima de referencia a efectos de conservación, esfuerzo pesquero o algún otro tipo de medida), la zona geográfica pertinente constituye una unidad de gestión en sí misma, lo que implica que existe alguna medida de gestión vinculada a esa zona, que ha de ser diferenciada de las medidas vinculadas a otra. En base a lo anterior, podrá expresarse mediante la referencia a una subzona, división o subdivisión de la FAO o mediante referencia a cualquier otra zona/área con entidad jurídica que esté debidamente definida en la normativa.

En el caso del mar Mediterráneo, buena parte de las medidas de gestión están referidas a las subzonas geográficas (GSA) de la CGPM (Reglamento (UE) 2023/2124), de modo que éstas constituirían la zona geográfica pertinente en los casos necesarios.

En el caladero atlántico, la casuística es más variada, y existen TACs referidos a subzonas de pesca de la FAO (=CIEM) y TACs referidos a divisiones de pesca de la FAO (=CIEM). Además, recientemente, algunos TACs como el del boquerón y el besugo se han desdoblado en un stock sur y un stock norte que obligan a diferenciar mediante coordenadas dos zonas dentro de la subzona IX. Dado que el TAC asignado a España solo puede pescarse en las aguas bajo soberanía española, el caladero nacional del golfo de Cádiz constituiría la zona geográfica pertinente en el caso de los stocks sur. En lo que respecta a los stocks del norte, el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste constituiría la zona geográfica pertinente.

Adicionalmente, en el caso específico de la cigala, el TAC está referido a las unidades funcionales, que son, en la mayoría de los casos, áreas o zonas delimitadas por coordenadas. Estas unidades funcionales serán, por tanto, la zona geográfica pertinente.

Algunas definiciones de interés:

- Golfo de Cádiz: la zona geográfica de la división 9a del CIEM al este del meridiano de longitud 7° 23' 48" O (Reglamento (UE) 2025/202).
- Unidad funcional 30 de la división 9a del CIEM: la zona geográfica bajo jurisdicción española en el golfo de Cádiz y en las aguas adyacentes de la división 9a (Reglamento (UE) 2025/202).
- El caladero del Golfo de Cádiz incluye las aguas del Caladero Nacional ubicadas en el Golfo de Cádiz, delimitadas por el oeste por la frontera con Portugal y por el este por el meridiano de punta de Tarifa, longitud 05° 36' 39,7" oeste (RD 502/2022).
- El caladero del Cantábrico y Noroeste incluye las aguas del Caladero Nacional ubicadas en el mar Cantábrico y el océano Atlántico, delimitadas por el oeste por la frontera con Portugal y por el este por la frontera con Francia (RD 502/2022).

Para las especies o poblaciones no sujetas a medidas de gestión, la zona geográfica pertinente podrá expresarse mediante referencia a la subzona o división de pesca la FAO.

En el caso de productos de la pesca capturados en agua dulce se indicará la zona de captura.

Mención de la masa de agua de origen del Estado miembro o del tercer país de procedencia del producto además de la mención del país.

En el caso de productos de la acuicultura se indicará la zona de producción:

Mención del Estado miembro o del tercer país en el que el producto haya alcanzado más de la mitad de su peso final, haya permanecido más de la mitad del período de cría o, en el caso de los mariscos, haya estado seis meses como mínimo en fase de cría o de cultivo finales.

Los operadores siempre podrán además indicar con más precisión la zona de captura o de producción.

6. La categoría de arte de pesca utilizado en las pesquerías extractivas

A continuación, se citan las siete categorías de artes de pesca que el Reglamento 1379/2013 recoge en la primera columna de su anexo III como Información obligatoria. Además, se puede dar información detallada adicional.

- a) Redes de tiro
- b) Redes de arrastre
- c) Redes de enmalle y similares
- d) Redes de cerco y redes izadas
- e) Sedales y anzuelos
- f) Rastras
- g) Nasas y trampas

En caso de ponerse a la venta al consumidor final o a colectivos un producto mixto consistente en especies idénticas pero capturadas con diferentes artes de pesca será necesario indicar todas las artes de pesca presentes en el lote ofrecido al consumidor final.

7. Fecha de las capturas o la fecha de recolección.

Podrá indicarse, bien por cada día de captura, bien mediante el periodo comprendido entre el primer día de captura y el último día de captura, para una misma marea.

8. Especies por debajo de talla mínima de referencia a efectos de conservación:

Las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación aparecen recogidas en el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas y en el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras.

9. Normas de comercialización

Se recogen las categorías de frescura y calibre conforme al Reglamento 2406/96 por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros.

Este calibre y frescura se recoge en la primera fase de trazabilidad y se traslada al resto de la cadena.

10. Información al consumidor.

En base al artículo 35.1 del R 1379/2013, los productos de la pesca y la acuicultura podrán ofrecerse a la venta al consumidor final o a colectivos únicamente cuando se indique en el marcado o el etiquetado correspondientes:

- la denominación comercial de la especie y su nombre científico;
- el método de producción;
- la zona de captura o de cría;
- la categoría de arte de pesca utilizado en las pesquerías extractivas;
- si el producto ha sido descongelado, cuando proceda;
- la fecha de duración mínima, cuando proceda.

En los casos en los que proceda, deberá controlarse que se expone esta información de forma correcta.

El nombre científico, y la categoría de pesca ya se han descrito en los puntos 4 y 6 de la explicación de requisitos de trazabilidad, respectivamente. Respecto al resto de esta información:

10.1 Denominación comercial.

La denominación comercial ha de coincidir con lo expresado en el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura establecidas por la autoridad competente. Esta información se publica mediante una Resolución anual de la Secretaría General de Pesca.

En el caso de que la denominación comercial de una especie no se encuentre en el listado anterior, se debe solicitar una denominación comercial provisional a la autoridad competente.

10.2 Método de producción

El método de producción se refiere al modo de obtención de los productos pesqueros y de la acuicultura que puede ser:

- "...capturado..."
- "...capturado en agua dulce..."
- "...de cría..."

En caso de ponerse a la venta al consumidor final o a colectivos un producto mixto consistente en especies idénticas pero producido a partir de varios métodos de producción, diferentes será necesario indicar el método de producción de cada lote.

10.3 Zona de captura o de cría

En productos de la pesca capturados en el mar

Denominación por escrito de la subzona o división enumerada en las zonas de pesca de la FAO, así como la denominación de dicha zona expresada en términos comprensibles por el consumidor, o un mapa o pictograma que muestre dicha zona, o, a modo de exención de la presente obligación, en el caso de los productos de la pesca capturados en aguas distintas del Atlántico nororiental (zona de pesca 27 de la FAO) y el Mar Mediterráneo y el Mar Negro (zona de pesca 37 de la FAO), bastará con la indicación de la zona de pesca de la FAO.

Para el resto de zonas FAO, sólo se debe indicar el nombre de la zona.

En todos los casos no se deben emplear los números de las zonas, solo los nombres.

Productos de la pesca capturados en agua dulce:

Mención de la masa de agua de origen del Estado miembro o del tercer país de procedencia del producto además de la mención del país.

Productos de la acuicultura

Mención del Estado miembro o del tercer país en el que el producto haya alcanzado más de la mitad de su peso final, haya permanecido más de la mitad del período de cría o, en el caso de los mariscos, haya estado seis meses como mínimo en fase de cría o de cultivo finales.

En caso de ponerse a la venta al consumidor final o a colectivos de un producto mixto consistente en una mezcla de especies idénticas, pero cuyas zonas de captura o países de cría sean diferentes, será necesario indicar al menos la zona del lote más representativo en cantidad, además de mencionar que el producto procede igualmente de diferentes zonas de captura, o de cría.

Los operadores siempre podrán además indicar con más precisión la zona de captura o de producción.

10.4 Indicación de si el producto de la pesca ha sido descongelado

Dicho requisito no se aplicará en las siguientes circunstancias:

- a) los ingredientes que contenga el producto acabado,
- b) los alimentos para los que la congelación es una fase del proceso de producción técnicamente necesaria,
- c) los productos de la pesca y la acuicultura previamente congelados por motivos sanitarios, de conformidad con el anexo III, sección VIII, del Reglamento (CE) N° 853/2004,
- d) los productos de la pesca y la acuicultura que hayan sido descongelados antes de aplicar tratamientos tales como el ahumado, salazón, cocción, escabechado, secado, o una combinación de ellos.

10.5 La fecha de duración mínima, cuando proceda

Se aplica únicamente a productos envasados, sin contar con los envasados a petición del consumidor.

11. Sistema de rastreabilidad de cada lote

Se confirmará que el operador dispone de un sistema que garantiza que los lotes de entrada están unidos y correlacionados con los lotes de salida.

Mezclas o desdobles de lotes:

Tal y como establece el Reglamento (CE) 1224/2009, los productos de la pesca y la acuicultura que se comercialicen o sean susceptibles de ser comercializados en el territorio nacional deberán ir adecuadamente documentados de forma que se garantice la trazabilidad de cada lote.

En este sentido, el Reglamento (CE) 1224/2009 establece una definición de lote en el marco de la primera operación comercial para el capítulo 3 de la NC:

- “a) productos de la pesca de una única especie que tengan la misma presentación del producto y procedan de la misma zona geográfica pertinente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros, o
- b) productos de la acuicultura de una única especie que tengan la misma presentación del producto y procedan de la misma unidad de producción acuícola.”

Dicho reglamento establece 2 excepciones.

- Antes de la introducción en el mercado podrán disponerse en un mismo lote cantidades de productos de la pesca comprendidos en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada de varias especies que sumen un total inferior a 30 kilogramos de peso procedentes de la misma zona geográfica pertinente y que tengan la misma presentación del producto, por buque de captura y por día.
- Antes de la introducción en el mercado podrán disponerse en lotes con **finés distintos del consumo humano directo** cantidades de productos de la pesca comprendidos en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada de varias especies compuestas por ejemplares que no alcancen la talla mínima de referencia a efectos de conservación que sea aplicable y procedentes de la misma zona geográfica pertinente y del mismo buque de captura o grupo de buques de captura.

Indicar que, un lote que resulte de mezcla de lotes que contenga capturas de especies por debajo de talla mínima de referencia a efectos de conservación, se limitará a fines distintos del consumo humano directo como harinas de pescado, aceite de pescado, pienso para animales de compañía, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos y cosméticos.

Más allá de esta primera operación comercial, el operador decide libremente la conformación de cada lote, pero sin estar permitida la mezcla de especies en un mismo lote en ningún caso.

Después de la primera venta solamente se podrán agrupar o separar los lotes de productos de la pesca y la acuicultura si se puede identificar su procedencia hasta la fase de captura y no estando permitida la mezcla de especies en un mismo lote.

Los operadores actualizarán la información de trazabilidad que resulte de la agrupación o la separación de los lotes de productos de la pesca y la acuicultura tras su primera venta, en el momento en que esta se encuentre disponible.

En caso de producirse mezclas de lotes, la información a transmitir desde ese momento al siguiente operador será como mínimo:

- Número de identificación del lote.
- Código 3-alfa de la FAO.
- Nombre científico.
- Zona geográfica pertinente, de captura o zona de producción.
- Cantidad del lote en Kgs, expresada en peso neto o, cuando proceda, en número de ejemplares.
- En el caso de la pesca extractiva, de haber ejemplares por debajo de la talla mínima de referencia, cantidades por debajo de la talla aplicable mínima de referencia en kilogramos, expresadas en peso neto, o, cuando proceda, en número de ejemplares.

El operador que realice esta mezcla o desdoble deberá disponer de toda la información de los lotes implicados y poder transmitirla al operador siguiente y comunicarla a la autoridad competente en caso de ser requerida.

Soporte de la información:

Los operadores de todas las fases de producción, transformación y distribución, desde la captura o recolección hasta la fase de venta al por menor, garantizarán que, en lo que respecta a cada lote de productos de la pesca o de la acuicultura comprendidos en el capítulo 3 de la nomenclatura combinada, la información consignada en el apartado 5:

- a) se mantenga en un registro, y
- b) se ponga, de forma digital, a disposición del operador al que se suministre el producto de la pesca o de la acuicultura y, previa solicitud, a disposición de las autoridades competentes.

Además, esta información podrá facilitarse **también** mediante el etiquetado o el envase del lote o a través un documento que acompañe físicamente al producto de forma adicional.

Operadores:

Los operadores facilitarán la información de trazabilidad sobre los productos de la pesca y la acuicultura en el momento en que tales productos se dispongan en lotes y a más tardar en la primera venta.

Los operadores dispondrán de sistemas y procedimientos de identificación de los operadores que les hayan suministrado lotes de productos de la pesca y de la acuicultura y a los que se hayan suministrado esos productos. Esta información se pondrá a disposición de las autoridades competentes que la soliciten.

Los operadores transmitirán la información de trazabilidad sobre los productos de la pesca y la acuicultura tal y como queda establecido en el apartado anterior.

Información y documentos para los controles de trazabilidad

Será de utilidad para el inspector el poder acceder a la siguiente información:

- Listado de embarcaciones pesqueras dados de alta en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
- Listado de especies que se pueden capturar por cada modalidad de pesca.
- Listado de puertos de desembarque
- Listado de lonjas y centros de primera venta autorizados
- Listado de establecimientos de acuicultura
- Listado de mayoristas
- Listado de minoristas
- Listado de zonas de captura expresadas en cualquiera de sus variantes (zonas FAO, zonas CIEM, etc...)
- Listado de tallas mínimas
- Listado de vedas
- Listado de denominaciones comerciales
- Listado de establecimientos de transformación
- Categorías de arte de pesca según anexo III OCM

ANEXO II

PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN DOCUMENTAL

Fecha:
Acta N°:
Identificación del operador:
Identificación del Inspector:
Identificación del Supervisor:
Observaciones
Se trata de una primera inspección o de una inspección para comprobación de subsanaciones:

	CRITERIOS A VERIFICAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los datos sobre el control están completos (operador, inspector, lugar, fecha, etc.)				
2	Utiliza el Protocolo de control de trazabilidad pertinente				
3	Se ha seleccionado la unidad inspeccionada según los criterios de riesgo especificados en el Programa de Control				
4	Se han rellenado todas las casillas del Protocolo de Control				
5	En el caso de contestar N/A (No aplica en los Protocolos de control de la inspección) se encuentra justificado				
6	Constan en el acta y/o informe todos los incumplimientos detectados				
7	Se identifican los incumplimientos en relación a la pregunta del protocolo				
8	Son claras las observaciones respecto de los incumplimientos				
9	Se especifican las medidas correctoras ante los incumplimientos más relevantes				
10	Se ha fijado un plazo para solventar los incumplimientos que lo precisan				
11	El acta está firmada por el inspector				
12	El acta está firmada por el operador o en su caso, el inspector ha dejado constancia del motivo por el cual no firma				
13	La documentación que acompaña el acta es clara y coherente				

No conformidad grave que invalida el control

No conformidad grave

ANEXO III

PROTOCOLOS DE SUPERVISIÓN IN SITU

Fecha:	Hora de inicio:	Hora de finalización:
Lugar donde se realiza la inspección:		
Identificación del operador:		
Identificación del Inspector:		
Identificación del Supervisor:		
Establecimiento:		
Datos:		
Observaciones:		
Se trata de una primera inspección o de una inspección para comprobación de subsanaciones:		

	CRITERIOS A VERIFICAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	El inspector ha realizado el trabajo previo a la inspección (revisión documental de actas anteriores)				
2	Se identifica el inspector a su llegada correctamente				
3	El inspector indica el motivo de la inspección				
4	Se ha seleccionado la unidad inspeccionada según los criterios de riesgo especificados en el Programa de Control				
5	Utiliza el inspector el Protocolo de Control pertinente				
6	Rellena el inspector todas las casillas del Protocolo				
7	Constan en el acta de inspección en su caso los incumplimientos detectados				
8	Constan en el acta de inspección las medidas correctoras de cada no conformidad				
9	Constan en el acta de inspección los plazos de subsanación de las no conformidades detectadas				
10	Se transmite al operador responsable de la unidad inspeccionada durante la inspección de las no conformidades halladas, las medidas correctoras y el plazo disponible para subsanar el incumplimiento				
11	Acompaña al acta toda la documentación suministrada por el operador en relación a los incumplimientos encontrados				
12	El inspector firma el acta de inspección				
13	El inspector hace firmar el acta al operador objeto del control de inspección o en su caso, el inspector deja constancia del motivo por el cual no firma				
14	Se deja una copia del acta de control al operador objeto del mismo o se tramita por otro medio para que deje constancia				

No conformidades graves que invalidan el control

No conformidades graves

ANEXO IV

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA

De acuerdo al Programa Nacional de Control de la Trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura, las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas deberán realizar un informe final de resultados sobre el cumplimiento general de los objetivos del Programa de Control, incluyendo el siguiente índice de contenidos:

- 1. Controles realizados. Grado general de cumplimiento de la programación del control.**
- 2. Grado general de cumplimiento detectado en los operadores económicos.**
- 3. Acciones para asegurar la eficacia del programa de control: Medidas adoptadas en caso de incumplimiento.**
- 4. Supervisión del programa de control: análisis de los resultados derivados de la supervisión tanto documental como in situ de los controles.**
- 5. Conclusión del programa de control y propuestas para el siguiente año.**
- 6. Programas y legislación autonómica en materia de control de la trazabilidad de los productos pesqueros y de la acuicultura.**

Estos informes autonómicos de resultados, serán enviados a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el primer trimestre del año siguiente a la realización de los controles.

La finalidad de estos informes es verificar el cumplimiento de los objetivos y la eficacia del Programa, evaluar el grado de armonización de su aplicación en las distintas comunidades autónomas y proponer medidas que mejoren la eficacia de los programas futuros.

Finalmente indicar que la información solicitada mediante tablas se especificará siempre según los universos establecidos en el Programa de Control:

- Lonjas
- Establecimientos autorizados de primera venta
- Establecimientos de venta de productos de acuicultura
- Centros de depuración y de expedición
- Operadores intermediarios e importadores
- Establecimientos de transformación
- Comercio al por menor
- Transporte

1. CONTROLES REALIZADOS. GRADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL CONTROL

En este primer punto se debe realizar el análisis del cumplimiento de los objetivos del programa de control, así como la consecución de la programación correspondiente.

Será una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de los controles realizados. Adicionalmente a los controles planificados, si se han realizado controles no programados se debe justificar su pertinencia y resultados.

Para la realización del análisis se utilizará la **tabla 1** del Excel adjunto "TABLAS CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y SUPERVISIÓN".

Nomenclatura de Tabla 1:

- **COLUMNA (U)** - UNIVERSO: número total de unidades susceptibles de ser controladas en dicho universo.
- **COLUMNA (1)** - PLANIFICADOS: número de controles siguiendo los objetivos establecidos en el Programa.
 - **UNIVERSO OBJETIVO (UO):** Dentro del universo total susceptible de control (U), el número de unidades que deben ser controladas, y que es el "objetivo" cuantitativo establecido en el Programa.
 - **UNIVERSO CONTROLADO (UC):** Dentro del universo total susceptible de control (U), el número de unidades que han sido controladas de manera efectiva y para las que hay documentación contrastable (dentro de las planificadas). En este grupo no se contabilizarán los segundos controles o visitas de seguimiento programadas para efectuar un seguimiento de un incumplimiento detectado en el primer control. Estas deberán contabilizarse en la columna 5: "**SEGUIMIENTO**".

- **COLUMNA (2) - NO PLANIFICADOS:** Controles realizados fuera de lo previsto siguiendo con el Programa. En este grupo tampoco se contabilizarán los segundos controles o visitas de seguimiento programadas.
- **COLUMNA (3) - TOTAL CONTROLES EJECUTADOS ($3 = 2 + UC$).** Dentro del universo total susceptible de control (U), el resultado de sumar los controles efectivamente realizados en el grupo de planificados (UC) y en el grupo de no planificados (2). Este campo se rellena automáticamente.
- **COLUMNA (4) - % CONTROL (3)/U.** Indica el % de control oficial que se ha llevado a cabo. Este campo se rellena automáticamente.
- **COLUMNA (5) - MOTIVOS DE NO CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS:**
 - Causa de fuerza mayor en el sector implicado: **A**
 - Insuficientes recursos humanos: **B**
 - Insuficientes recursos económicos/materiales: **C**
 - Sobredimensionamiento de la intensidad de los controles: **D**
 - Otras causas (Especificar) : **E**

Cuando exista más de un motivo que justifique la no consecución de los objetivos deberán ser todos ellos indicados, ordenados por orden de relevancia.
- **COLUMNA (6) - SEGUIMIENTO:** En esta columna se indicará el número de visitas de seguimiento o segundos controles programados con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento de incumplimientos detectados en un primer control. No serán consideradas como parte del universo controlado planificado ni del universo controlado no planificado y no se suman al total de controles ejecutados.
- **COLUMNA (7) – OBSERVACIONES:** Permite incluir apuntes relevantes y resumidos en la tabla.

Por otro lado, una vez rellena la Tabla 1, a continuación deberá realizarse un **análisis cualitativo de la misma**, indicando si se han logrado o no los objetivos perseguidos en el programa de control. En caso de no haberse logrado total o parcialmente dichos objetivos, deberá indicarse el por qué.

2. GRADO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DETECTADO EN LOS OPERADORES ECONÓMICOS

El objetivo de este epígrafe es el de realizar el análisis del grado o nivel de cumplimiento de la legislación por parte de los operadores económicos. Para ello se utilizarán los informes de los controles realizados en el desarrollo y ejecución del plan de control.

Es importante dar respuesta a este epígrafe tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Tanto para la evaluación cuantitativa como para la cualitativa, es necesario establecer unos criterios homogéneos para la caracterización de los incumplimientos. Por tanto, se necesita conocer de los incumplimientos detectados en los controles:

- El tipo de incumplimiento
- La naturaleza del incumplimiento

A continuación se describe la metodología para la correcta cumplimentación del informe.

TIPIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Para evaluar el nivel de cumplimiento se definen los **tipos** de incumplimientos detectados en el desarrollo de la actividad inspectora o de control en:

- **IRREGULARIDADES:** serán aquellas deficiencias detectadas en la actividad de control, que en principio, no den lugar a la apertura de un procedimiento sancionador. A raíz de una irregularidad podrá programarse un segundo control (visita de seguimiento) para realizar un seguimiento de dicha irregularidad.
- **INFRACCIONES:** serán aquellas deficiencias detectadas en una actividad de control que den lugar a la apertura de un procedimiento sancionador tipificado. Dicha apertura del procedimiento sancionador puede producirse bien directamente en un primer control porque se trate de un incumplimiento manifiesto de la normativa no solucionable o bien podrá producirse a raíz de una visita de seguimiento por no haberse solucionado una irregularidad en plazo.

Para la realización del análisis cuantitativo del nivel de cumplimiento de los operadores, se cumplimentará la **tabla 2** del Excel adjunto llamado “TABLAS CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y SUPERVISIÓN”

Nomenclatura tabla 2:

- **COLUMNA A** - UNIVERSO: número total de unidades susceptibles de ser controladas en dicho universo. *Se corresponde con la primera columna "UNIVERSO (U)" de la tabla 1.* Este campo se rellena automáticamente con la información de la tabla 1.
- **COLUMNA B** - UNIVERSO CONTROL EJECUTADO: Dentro del universo total susceptible de control, el número de unidades que han sido controladas de manera efectiva y para las que hay documentación contrastable. *Se corresponde con la columna "TOTAL CONTROLES EJECUTADOS (3)" de la tabla 1.* Este campo se rellena automáticamente. En esta columna no se contabilizarán los segundos controles o visitas de seguimiento.
- **COLUMNA C** - Nº TOTAL DE CONTROLES DONDE SE HAN DETECTADO INCUMPLIMIENTOS: El número de unidades controladas de manera efectiva y para las que hay documentación que refleje un incumplimiento, ya sean irregularidades o infracciones. En esta columna no se contabilizarán los segundos controles o visitas de seguimiento.
- **COLUMNA D** – Nº TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS: Se deberá incluir el número total de incumplimientos que han sido detectados a raíz de un primer control. No se contabilizarán los incumplimientos derivados de los segundos controles o visitas de seguimiento. Es igual a **(E + F)**. Este campo se rellena automáticamente.
- **COLUMNA E, F** - Se deberá clasificar los incumplimientos detectados en el control según la tipificación definida anteriormente. En ambas columnas no se contabilizarán los incumplimientos derivados de los segundos controles o visitas de seguimiento.
- **COLUMNA G** – Nº DE VISITAS DE SEGUIMIENTO (SEGUNDOS CONTROLES) PLANIFICADAS: indicar en esta columna el número de visitas de seguimiento programadas a raíz de las irregularidades detectadas en los primeros controles, con el objeto realizar el seguimiento de dichas irregularidades. *Se corresponde con la columna "SEGUIMIENTO (5)" de la tabla 1.* Este campo se rellena automáticamente.
- **COLUMNA H** – Nº DE VISITAS DE SEGUIMIENTO (SEGUNDOS CONTROLES) EJECUTADAS: indicar el número de visitas de seguimiento que hayan sido efectivamente realizadas con respecto a las visitas de seguimiento planificadas.

- **COLUMNA I** – Nº DE INFRACCIONES DETECTADAS EN VISITAS DE SEGUIMIENTO: según la definición de infracción, esta puede derivarse de un primer control o bien de una visita de seguimiento. Indicar en esta columna solamente las derivadas de las visitas de seguimiento o segundos controles.
- **COLUMNA J** - Nº EXPEDIENTES SANCIONADORES: Según la definición de infracciones anterior, estas se definen como aquellas deficiencias detectadas en una actividad de control que den lugar a la apertura de un procedimiento sancionador tipificado. En esta columna se pide que se indique el número total de expedientes sancionadores que se han abierto a raíz de las infracciones detectadas tanto en los primeros controles como en las visitas de seguimiento efectuadas.
- **COLUMNA K** – OBSERVACIONES: Permite incluir apuntes relevantes y resumidos en la tabla.

NATURALEZA DE LOS INCUMPLIMIENTOS

En el archivo adjunto de Excel llamado “TABLAS CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y SUPERVISIÓN” se aporta **una tabla** (tabla 3) para conocer la **naturaleza de los incumplimientos**.

Para cumplimentarlas primero se define la naturaleza de los incumplimientos:

- **A: Transmisión de la información de trazabilidad.** Incumplimientos relacionados con los sistemas de transmisión empleados (código de barras, microchip electrónico,...) y no con la información transmitida, ya sea la información transmitida al siguiente operador o la recibida por el operador.
- **B: Sistema de registro e identificación de agentes.** Incumplimientos relacionados con la posibilidad de identificar los proveedores o compradores inmediatamente anterior o posterior.
- **C: Agrupación o separación de lotes.** Incumplimientos relacionados con la imposibilidad de vincular los lotes generados por el operador tras el proceso de agrupación o separación con los lotes de origen.
- **D: Información de trazabilidad.** Incumplimientos relacionados con deficiencias en la información de trazabilidad, así como la ausencia de toda o parte de esta información.
- **E: Información al consumidor.** Incumplimientos relacionados con la presentación de la información al consumidor final en los puntos de venta al por menor.
- **F: Documentos vinculados a la primera venta.** Incumplimientos relacionados con los documentos vinculados a la primera venta: nota de venta, declaración de recogida, documento de transporte y documento de trazabilidad.
- **G: Otros.** Incumplimientos de cualquier otra índole, incluida la falta de colaboración del operador.

Teniendo en cuenta el tipo de incumplimiento, la naturaleza del incumplimiento y el universo, se ha de completar la **tabla 3** según corresponda.

La suma de A+B+C+D+E+F+G (Naturaleza de incumplimientos) es igual a **D** (Nº TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS) (de la tabla 2) para cada modalidad de operador de la cadena.

Únicamente se deben cumplimentar **el número de irregularidades y de infracciones por cada naturaleza y universo** (celdas en blanco) y la tabla, de forma automática, completará el resto (sombreado en gris):

Además, se lleva a cabo, también automáticamente, un ckeck de control respecto al total de irregularidades e infracciones por universo reportados en la tabla 2.

Se incluye una columna de observaciones.

Por otro lado, una vez rellenas las Tablas 2 y 3, a continuación, deberá realizarse un **análisis cualitativo** de las mismas, indicando si se han logrado o no los objetivos perseguidos en el programa de control. En caso de no haberse logrado total o parcialmente dichos objetivos, deberá indicarse el por qué.

3. ACCIONES PARA ASEGURAR LA EFICACIA DEL PROGRAMA DE CONTROL: MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

En este apartado se utilizará la **tabla 4** para detallar las medidas tomadas como consecuencia de los incumplimientos detectados y descritos en el apartado 2, diferenciando por tipo de incumplimiento y por su naturaleza.

Además y como complemento a la tabla 4 se **anexará un informe** en el que se detalle el tipo de medidas tomadas según la naturaleza y el tipo de incumplimiento.

Con esta información se hará una evaluación de las medidas tomadas y su efectividad.

Por otro lado, una vez rellena la Tabla 4, a continuación deberá realizarse un **análisis cualitativo de la misma**, indicando si se han logrado o no los objetivos perseguidos en el programa de control. En caso de no haberse logrado total o parcialmente dichos objetivos, deberá indicarse el por qué.

4. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN TANTO DOCUMENTAL COMO IN SITU DE LOS CONTROLES.

Se han de aportar los datos (cuantitativos y cualitativos) de las supervisiones **documentales** e **in situ** realizadas según el Procedimiento de supervisión del Programa de Control de la Trazabilidad.

Dentro del Programa se encuentra el Protocolo de supervisión documental y el Protocolo de supervisión in situ. En dichos Protocolos se determinan cuáles son los aspectos a verificar y las **no conformidades** derivadas de ellos. Estas se diferencian en:

- No conformidades graves que pueden invalidar el control.
- No conformidades graves.
- No conformidades leves o menores que no invalidan el control.

Las **medidas correctivas** serán las que se han establecido en el Programa según el tipo de no conformidad.

Se recuerda que los **porcentajes mínimos** de supervisión acordados son:

- **5 %** mínimo de supervisiones de las actas y/o informes derivados del total de controles del año.
- **1 %** mínimo de inspecciones supervisadas in situ.

Es necesario completar las Tablas 5, 6, 7 y 8 sobre supervisión adjuntadas en el archivo de Excel "TABLAS CONTROL DE LA TRAZABILIDAD Y SUPERVISIÓN"

- **Tabla nº 5:** Cumplimiento programación de la supervisión.
- **Tabla nº6:** No conformidades detectadas en la supervisión.
- **Tabla nº 7:** Tipos de no conformidades en la supervisión.
- **Tabla nº8:** Descripción de no conformidades en la supervisión.

Por otro lado, una vez rellenas las Tablas 5, 6, 7 y 8 a continuación deberá realizarse un **análisis cualitativo** de las mismas, indicando si se han logrado o no los objetivos perseguidos en el programa de control. En caso de no haberse logrado total o parcialmente dichos objetivos, deberá indicarse el por qué.

5. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE AÑO

En este apartado se debe aportar la siguiente información:

1. Tendencia observada en la intensidad y tipo de los controles.
2. Tendencia general de los incumplimientos del programa.

Es importante incluir unas conclusiones que informen de si la casuística que los origina deriva de la recepción y/o transmisión de las obligaciones en materia de trazabilidad que deben cumplir los diferentes operadores de la cadena.

3. Propuestas para el siguiente año.

Dichos apartados serán recogidos en documento formato Word.

6. PROGRAMAS Y LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA.

Con el objeto de conocer el desarrollo legislativo en las Comunidades Autónomas y dentro del marco de verificar el cumplimiento de este Programa Nacional se aportarán:

- Las referencias legislativas autonómicas relacionadas con el control de la trazabilidad.
- El Programa de Control de Trazabilidad que cada Comunidad Autónoma haya desarrollado. Si no existiera programa específico de control se aportará el Programa en el que se incluye indicando las especificaciones de trazabilidad.

La información referida en este apartado será recogida en un documento formato Word, indicando las referencias para poder tener acceso a la documentación pertinente.