

# Evaluación de Riesgos en Programas De Requisitos Previos

## Definición

La evaluación de riesgos es la identificación, evaluación y estimación de los niveles de riesgo que implica un proceso para determinar un método de control adecuado.

## Requisitos aplicables del Código

1. 11.1.1.1
2. 11.1.2.5
3. 11.1.2.6
4. 11.3.3.1
5. 11.3.3.8
6. 11.6.1.5

## Revisar los términos del glosario

1. Programas de requisitos previos
2. Evaluación de riesgos

## Orientación sobre la implementación y la auditoría

### ¿Qué significa?

Una evaluación de riesgos es un requisito específico de los códigos de inocuidad alimentaria en el que el Encargado de SQF o sus auxiliares consideran un enfoque estructurado para identificar, evaluar y estimar los niveles de riesgo de los peligros que podrían estar presentes o ser razonablemente probables en el proceso.

### ¿Por qué está en el Código y por qué es importante?

Las evaluaciones de riesgos son la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de la inocuidad alimentaria que funcione. Son parte inherente de muchos de los elementos del sistema SQF. Específicamente, el plan de inocuidad alimentaria, el programa de monitoreo ambiental, la defensa de los alimentos, el fraude alimentario y el programa de gestión de alérgenos emplean el uso de evaluaciones de riesgo para determinar si los peligros involucrados necesitan ser controlados. La estructura y el enfoque para completar estas evaluaciones de riesgos suelen ser prescritos por otras fuentes de autoridad, como el Codex Alimentarius o las autoridades reguladoras.

Cuando pueda haber riesgo en otros aspectos del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, es decir, en los programas de requisitos previos, se pide específicamente un análisis de riesgo o evaluación de riesgos, que puede estar relacionado o no con determinadas circunstancias. El sitio debe tener un proceso prescrito para completar y documentar una evaluación de riesgos. Se recomienda el siguiente proceso de tres pasos:

1. Identificación de peligros en cualquier lugar o fase del proceso. De forma similar a como se completa un análisis de peligros dentro del plan de inocuidad alimentaria, el lugar debe considerar cualquier peligro biológico, químico o físico que pueda ocurrir y, sobre todo, qué puede causarlo. Utilizando las descripciones de la metodología de control preventivo, deben considerarse los peligros que es razonablemente probable que se produzcan en ausencia de controles.
2. Evaluar cada peligro y la forma en que podría producirse para determinar si hay algún control que se esté aplicando o pueda aplicarse para eliminar o reducir el peligro a

niveles aceptables. Esta evaluación es crucial para poder valorar el riesgo en el siguiente paso.

3. Estimar el riesgo de los peligros utilizando una evaluación de la probabilidad frente a la gravedad o un tipo de herramienta similar. Las definiciones de cada nivel de probabilidad y gravedad serán importantes para poder aplicarlas de forma coherente. Debe aplicarse una herramienta de medición para que el resultado pueda indicar definitivamente el nivel de riesgo y, por tanto, el control adecuado.

### REO – Un camino a las auditorías (Registros, Entrevistas y Observaciones)

Registros	Entrevistas	Observaciones
<p>Los siguientes son ejemplos de registros y/o documentos para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Análisis/evaluación de riesgos</li> <li>▪ Registros de control de riesgos</li> </ul>	<p>A continuación se ofrecen ejemplos de personas a las que entrevistar para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Encargado de SQF</li> <li>▪ Evaluadores de riesgo</li> <li>▪ Personal de operaciones</li> </ul> <p>Los siguientes son ejemplos de preguntas que se pueden hacer para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ¿Cómo se determinaron y definieron los factores de riesgo?</li> <li>▪ ¿Qué otros miembros del equipo participaron en el proceso y cómo fueron formados?</li> <li>▪ Describa el papel de las personas que realizan las evaluaciones de riesgo.</li> <li>▪ ¿Qué controles se aplican para reducir el riesgo?</li> </ul>	<p>A continuación se presentan ejemplos de observaciones para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Actividades o pasos del proceso asociados a la evaluación</li> </ul>

### Referencias adicionales

- Paquete de presentaciones de las evaluaciones de riesgo - noviembre 2018: [Enfoque de evaluación de riesgos del SQF](#)