



### Inspeção - Supervisão do Serviço de Inspeção Estadual

(Modelo a ser implantado no Conecta)

Versão 8

#### Identificação do Departamento Regional

Departamento Regional:

Número de MVOs:

Número de Estabelecimentos registrados ativos:

Nº de Estabelecimentos com SISBI:

**Data de aplicação:**

Data inicial:

Data final:

#### Avaliação

Itens de verificação	Não avaliado	Conforme	Conforme, com melhorias	Não conforme
<b>1 - Estrutura física do DR</b> A sede do SIE apresenta equipamentos e mobília suficientes e necessárias às atividades dos MVOs (mesa, cadeira, computador, armários, internet...)?				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>2 - Recurso humanos</b> Avaliar se o número de MVOs lotados no DR condiz com o número de estabelecimentos e demais demandas inerentes à execução do Serviço de Inspeção				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>3- Controle e gerenciamento de documentos</b> Verificar a elaboração de documentos inerentes a atividade, como registros de atividades, notas técnicas, ofícios e relatórios descritivos. Observar se há identificação auditável do destinatário, tipo de documento e assunto. Verificar o arquivamento dos diferentes documentos e controle de registro dos processos SGPe.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>4- Cadastro dos estabelecimentos</b> Verificar, por amostragem, os documentos inseridos na tela agroindústria do Sigen + e arquivados pasta digital (COORDSIE -google drive) ou física (histórico), conforme a IS 005/2022 ou outra que venha a substituí-la. Em caso de ausência de documentos ou documentos com prazo de vigência expirado, avaliar se há documentos comprobatórios (e-mail, RA, ofício entre outros) solicitando a regularização da documentação.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>5- Atendimento ao POP SIE 001-Processo Obtenção SIE</b> Verificar no SGPe, por amostragem, processos de obtenção de SIE quanto ao cumprimento dos processos e dos prazos pelo DR.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>6- Atendimento ao POPSIE 002 - Processo de Registro de Produtos de Origem Animal</b> Verificar o controle dos processos de registros dos produtos sem RTIQ, quanto ao atendimento a legislação, normativas internas e o cumprimento de prazos. Avaliar se há documentos auditáveis sobre a avaliação de registro de produtos de origem(memoriais de fabricação e rotulagem e análise de produtos no e-SISBI) e fiscalização in loco dos processos de produção e formulação (Checklist combate à fraude).				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				

<b>7- Atendimento ao POPSIE 003 - Roteiro de Ações para Inspeção e Fiscalização nos Estabelecimentos sob SIE</b>				
<b>7.1- Frequência de fiscalização e gestão do risco</b> Verificar, por amostragem, o cumprimento da frequência mínima de fiscalização com base no risco estimado do estabelecimento				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>7.2- Aplicação de checklists e formulários</b> Verificar a aplicação dos checklists de combate à fraude e demais formulários, presentes no connecta Cidasc e Sigen+, na frequência mínima estabelecida.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>7.3- Verificação dos Programas de autocontrole dos estabelecimentos</b> Avaliar se há registro da verificação dos programas de autocontrole pelos MVOs do DR				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>7.4- Coleta de amostras para análises laboratoriais e combate à fraude</b> Verificar o cumprimento do cronograma de coletas conforme plano de amostragem oficial de Produtos de Origem Animal da CIDASC (POPOA), PACPOA e/ou outras coletas determinadas pelo Deinp				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>7.5- Execução das ações de inspeção e fiscalização de rotina (in loco nos estabelecimentos )</b> Nos estabelecimentos, por amostragem, verificar as ações adotadas pelo (s) MVO (s) do DR frente as não conformidades, incluindo aspectos e condições higiênico sanitárias dos estabelecimentos, a execução e efetividade dos programas de autocontrole e o cumprimentos das normativas e determinações do Serviço de Inspeção.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>8- Atendimento à frequência de supervisões dos MVAs</b> Verificar se estão sendo aplicados os checklists do MVH e do Formulário Supervisão MVA e auxiliares de inspeção Ruminantes, Aves ou Suínos (Conecta)				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>9- Atendimento ao POPSIE 004 - Processo de Alteração do SIE</b> Verificar processos de alteração de SIE (reforma/ampliação e documental), quanto aos documentos inseridos, organização e cumprimento dos prazos.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>10- Atendimento ao POPSIE 005 - Processo de Administrativo do SIE</b> Verificar processos administrativos instaurados, quanto aos documentos inseridos, aplicação das penalidades, observância do rito, organização e cumprimento dos prazos e orientações do Deinp				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>11 - Educação sanitária e combate à atividades clandestinas</b> Verificar se realiza atividades de educação sanitária (palestras, treinamentos e/ou reuniões) com MVAs, RTs, escolas, responsáveis legais pelos estabelecimentos SIEs e comunidade em geral, incluindo temas de defesa agropecuária e combate à clandestinidade				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>12- Capacitação de pessoal</b> Verificar documentos auditáveis de capacitações recebidas realizadas, como: certificados, lista de presença , RA, entre outras				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				

<b>13-Averiguação de denúncias</b> Verificar, por amostragem, documentos auditáveis de averiguação de denúncias e observar o cumprimento do prazo estabelecido.				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>14- Fomento a regularização/ampliação de mercados</b> Verificar ações/projetos desenvolvidos pelo DR visando a ampliação de mercados (concessão de selos SIE, ARTE e/ou SISBI)				
Observações/Descrição da não conformidade, quando aplicável				
<b>Identificação dos responsáveis pela aplicação</b>				
Nome:				
Assinatura:				
Nome:				
Assinatura:				