



Castilla-La Mancha

28-5-2026

PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030

Elaborado	Supervisado	Aprobado
Fdo.: Esteban Escobar Domínguez	Fdo.: Alejandro Salcedo Aznal	Fdo.: Joaquín Torres Moreno
Técnico de Apoyo	Jefe de Servicio de Consumo	Director General Salud Pública
Fecha	Fecha	Fecha

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 1	

ÍNDICE	
Apartado	Nº página
I.- Supervisión PNCOCA A NIVEL PROVINCIAL	2
I.1.- Contexto de partida	2
I.2.- Objetivo del plan de supervisión	3
I.3.- Enfoque metodológico	3
I.4.- Tamaño de la muestra	3
I.5.- Distribución anual de las muestras por provincia	5
I.6.- Cobertura por inspector	7
I.7.- Selección de la muestra de controles	7
I.8.- Periodicidad de la supervisión	7
I.9.- Metodología de la supervisión	8
I.10.- Metodología para la supervisión cruzada	8
I.11.- Clasificación de los resultados	9
I.12.- Gestión de los resultados	9
I.13.- Ventajas del plan	9
I.14.- Informe anual de evaluación	10
II.- Supervisión PNCOCA A NIVEL SERVICIOS CENTRALES	11
II.1.- Contexto de partida	11
II.2.- Objetivo del plan de supervisión a nivel de servicios centrales	11
II.3.- Enfoque metodológico	11
II.4.- Tamaño de la muestra	12
II.5.- Distribución de la muestra por provincia	12
II.6.- Periodicidad de la supervisión	14
II.7.- Metodología de la supervisión	14
II.8.- Clasificación de los resultados.	15
II.9.- Gestión de los resultados	15
II.10.- Ventajas del plan	15
II.11.- Informe anual de evaluación	15
ANEXO I: LISTA DE VERIFICACIÓN. SUPERVISIÓN PROVINCIAL	18
ANEXO II: LISTA DE VERIFICACIÓN. SUPERVISIÓN SERVICIOS CENTRALES	23
ANEXO III: MODELO DOCUMENTO COMUNICACIÓN A PERSONAL INSPECTOR	28

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 2	

I.- SUPERVISIÓN PNCOCA A NIVEL PROVINCIAL (Documento P SUP 01)

I.1. Contexto de partida

- **Estructura técnica:**
 - Dirección General de Salud Pública. Servicio de Consumo.
 - 1 Técnico de apoyo al control de mercado.
 - 1 Jefa de Sección
 - Delegaciones Provinciales de Sanidad. Servicios de Salud Pública.
 - Albacete: 1 Jefe de Sección y 4 inspectores.
 - Ciudad Real: 1 Jefa de Sección y 3 inspectores.
 - Cuenca: 1 Jefa de Sección y 4 inspectores
 - Guadalajara: 1 Jefa de Sección y 4 inspectores
 - Toledo: 1 Jefa de Sección y 4 inspectores
- **Actividad anual:**

El plan se extiende a lo largo de 5 años, desde 2026 a 2030.

- **≈ 255 actuaciones de producto u operador de media en los próximos 5 años.**
- 1 documento por control, registrado en aplicación
- Se toma como referencia la actividad programada para 2026.
- **Distribución por provincias y por año:**

Provincia	Actuaciones 2026	Actuaciones 2027	Actuaciones 2028	Actuaciones 2029	Actuaciones 2030	Media PNCOCA 26-30
ALBACETE	68	70	70	70	70	70
CIUDAD REAL	33	40	45	45	45	42
CUENCA	42	40	40	40	40	40
GUADALAJARA	50	40	40	40	40	42
TOLEDO	53	55	65	65	65	61
Total	246	245	260	260	260	255

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01 C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01 Pag. 3
---	--	-----	--

I.2. Objetivo del plan de supervisión

Garantizar que:

- Los controles de PNCOCA se realizan conforme a la normativa aplicable.
- La documentación es correcta, completa y homogénea.
- Todos los inspectores aplican criterios comunes.
- Se detectan errores individuales o sistémicos de forma temprana.

I.3. Enfoque metodológico

Se aplica un **muestreo estratificado, proporcional y basado en riesgo**, combinando:

- Representatividad por provincia.
- Cobertura mínima de todos los inspectores.
- Ajuste por riesgo e histórico.

La supervisión será **documental**, no reinspectiva (salvo incidencias graves).

I.4. Tamaño de la muestra

I.4.1. Porcentaje de supervisión

Dado el volumen moderado (alrededor de 250 controles), se recomienda un porcentaje algo mayor que en grandes volúmenes.

👉 **Porcentaje: 25 %**

Se establece un sistema de supervisión cruzada que complemente la supervisión provincial:

- **80 % supervisión interna (provincia propia)**
- **20 % supervisión cruzada entre provincias**
- La supervisión cruzada se aplica **sobre la muestra ya definida**, no añade carga adicional

Esto es coherente con:

- El volumen anual (49–52 controles) [[PLAN SUPER...N doc 1 v1 | Word](#)]
- La revisión DG del 20 % que ya introduce lógica comparativa

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 4	

-  Por tanto, el plan refuerza la homogeneidad sin romper el equilibrio operativo.
- **Muestra anual total:**
Entre 49 y 52 por año.

Este tamaño permite:

- Supervisar mínimamente con controles dirigidos y aleatorios a todos los inspectores.
- Obtener resultados estadísticamente útiles.
- Mantener una carga de trabajo razonable.

I.4.2. Asignación estructurada de supervisión cruzada

Se establece una **matriz rotatoria fija** entre provincias:

Provincia emisora	Provincia supervisora
Albacete	Ciudad Real
Ciudad Real	Cuenca
Cuenca	Guadalajara
Guadalajara	Toledo
Toledo	Albacete

 Ventajas:

- Evita sesgos (no siempre mismas parejas)
- Permite comparar provincias de distinto volumen

Facilita trazabilidad en auditoría

 a-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 5	

1.5. Distribución anual de la muestra por provincia

	Provincia emisora	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Nº controles de Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios
ACTUACIONES EN 2026	ALBACETE	68	25%	17	20%	3	Ciudad Real	4	4	1	3
	CIUDAD REAL	33	25%	7	20%	1	Cuenca	3	2	1	1
	CUENCA	42	25%	8	20%	2	Guadalajara	4	2	1	1
	GUADALAJARA	50	25%	10	20%	2	Toledo	4	3	1	2
	TOLEDO	53	25%	11	20%	2	Albacete	4	3	1	2
	Total	246		49		10		19		5	9
	Provincia	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios
ACTUACIONES EN 2027	ALBACETE	70	25%	18	20%	3	Ciudad Real	4	4	2	3
	CIUDAD REAL	40	25%	8	20%	1	Cuenca	3	3	1	2
	CUENCA	40	25%	8	20%	2	Guadalajara	4	2	1	1
	GUADALAJARA	40	25%	8	20%	2	Toledo	4	2	1	1
	TOLEDO	55	25%	11	20%	2	Albacete	4	3	1	2
	Total	245		49		10		19		5	9
	Provincia	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios
ACTUACIONES EN 2028	ALBACETE	70	25%	18	20%	3	Ciudad Real	4	4	2	3



a-La Mancha

**PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA
POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA
2026-2030**

V 4

P SUP 01

C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01

Pag. 6

ACTUACIONES EN 2029	CIUDAD REAL	45	25%	9	20%	1	Cuenca	3	3	1	2
	CUENCA	40	25%	8	20%	2	Guadalajara	4	2	1	1
	GUADALAJARA	40	25%	8	20%	2	Toledo	4	2	1	1
	TOLEDO	65	25%	13	20%	3	Albacete	4	3	1	2
	Total	260		52		11		19		5	10
	Provincia	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios
	ALBACETE	70	25%	18	20%	3	Ciudad Real	4	4	2	3
	CIUDAD REAL	45	25%	9	20%	1	Cuenca	3	3	1	2
	CUENCA	40	25%	8	20%	2	Guadalajara	4	2	1	1
	GUADALAJARA	40	25%	8	20%	2	Toledo	4	2	1	1
ACTUACIONES EN 2030	TOLEDO	65	25%	13	20%	3	Albacete	4	3	1	2
	Total	260		52		11		19		5	10
	Provincia	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios
	ALBACETE	70	25%	18	20%	3	Ciudad Real	4	4	2	3
	CIUDAD REAL	45	25%	9	20%	1	Cuenca	3	3	1	2
	CUENCA	40	25%	8	20%	2	Guadalajara	4	2	1	1
	GUADALAJARA	40	25%	8	20%	2	Toledo	4	2	1	1
	TOLEDO	65	25%	13	20%	3	Albacete	4	3	1	2
	Total	260		52		11		19		5	10
	Provincia	ACTUACIONES PNCOCA	Porcentaje de controles supervisados	Supervisión anual	Porcentaje de controles supervisión cruzada	Nº controles en Supervisión cruzada	Provincia supervisora en Supervisión cruzada	Nº inspectores	Nº controles por inspector y año	Nº controles dirigidos	Nº controles aleatorios

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 7	

I.6. Cobertura por inspector

Criterio mínimo obligatorio

- **Todos los inspectores deben tener al menos 1 control de PNCOCA supervisado al año.**

Esto asegura:

- Cobertura individual.
- Evidencia de control de competencia.

Equidad del sistema.

I.7. Selección de la muestra de controles

7.1. Selección aleatoria $\approx 35\%$ Sorteados desde la aplicación GRECAE.

- Garantizan objetividad y representatividad.

7.2. Selección dirigida $\approx 65\%$

Priorizando:

- Inspectores de reciente incorporación.
- Inspectores con errores previos.
- Productos o controles de mayor complejidad.
- Resultados atípicos o límite.

I.8. Periodicidad de la supervisión

A nivel provincial (jefes provinciales)

- **Periodicidad trimestral**
- Volumen orientativo:
 - Según la tabla. El número de controles totales se dividirán a lo largo del año garantizando un reparto regular por trimestre.

A nivel de DG:

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 8	

Revisión semestral:

- Revisión de una submuestra (20 %) de lo supervisado por cada provincia.
- Comparación de criterios entre provincias.
- Se recoge y desarrolla en el apartado II del presente plan.

I.9. Metodología de supervisión

La supervisión se realizará mediante una **lista de verificación normalizada**, revisando al menos:

1. Identificación correcta del control.
2. Normativa aplicable correctamente utilizada.
3. Adecuación del procedimiento.
4. Descripción objetiva de los hechos.
5. Evidencias suficientes y coherentes.
6. Conclusión acorde a los resultados.
7. Correcto registro en la aplicación.

I.10. Metodología para la supervisión cruzada.

La provincia supervisora en supervisión cruzada informará a la provincia emisora de los datos identificativos de las actas de inspección que controle para evitar el "bis in idem".

Esa misma provincia informará así mismo a la provincia emisora del resultado de su control y será esta última la que le corresponderá tomar conforme al apartado 12 de este plan.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01 C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01 Pag. 9
---	--	-----	--

I.11. Clasificación de resultados

Cada control supervisado se calificará como:

- ☒ **Conforme**
- ☐ **Error leve** (formal, no afecta al fondo)
- ☐ **Error grave** (afecta a validez o resultado)

I.12. Gestión de resultados

Umbrales orientativos

- **≥ 95 % conformes** → situación adecuada.
- **90–95 %** → refuerzo puntual (criterios o formación).
- **< 90 % o error grave** → acción correctora e incremento de supervisión.

Acciones posibles

- Comunicación al inspector. (utilizar documento Comunicación 1)
- Corrección documental.
- Refuerzo formativo individual o colectivo.
- Incremento temporal del muestreo.

13. Ventajas del plan

- Proporcionado al volumen real (entre 245 y 260 controles).
- Cobertura individual garantizada.
- Basado en riesgo y datos.
- Fácil de explicar y defender ante auditoría.
- Escalable si aumenta o disminuye la actividad.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 10	

I.14. Evaluación del plan de supervisión provincial

Anualmente entre el 15 y el 31 de enero del año que comience se elaborará un informe de resultados de las supervisiones realizadas en el que como mínimo se recogerán los siguientes datos:

- N° de supervisiones realizados por categorías de alimentos.
- N° de supervisiones clasificados por sus resultados, correctos y con errores clasificados por su gravedad y medidas correctoras tomadas.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 11	

II.- SUPERVISIÓN A NIVEL DE SERVICIOS CENTRALES

II.1. Contexto de partida

- **Estructura técnica:**
 - Dirección General de Salud Pública. Servicio de Consumo.
 - 1 Técnico de apoyo al control de mercado.
 - 1 Jefa de Sección
- **Actividad anual:**

El plan se extiende a lo largo de 5 años, desde 2026 a 2030.

- ≈ **255 actuaciones de producto u operador de media en los próximos 5 años.**
- 1 documento por control, registrado en aplicación
- Se toma como referencia la actividad programada para 2026.
- **Distribución por provincias y por año:**

II.2. Objetivo del plan de supervisión a nivel de servicios centrales:

Garantizar que:

- Las supervisiones de los servicios provinciales se realizan conforme al plan establecido.
- La documentación es correcta, completa y homogénea.
- Todas las secciones aplican criterios comunes.
- Se detectan errores individuales o sistémicos de forma temprana.

II.3. Enfoque metodológico

Se aplica un **muestreo estratificado, proporcional y basado en riesgo**, combinando:

- Representatividad por provincia.
- Cobertura mínima de todas las secciones.
- Ajuste por riesgo e histórico.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 12	

La supervisión será **documental**, no reinspectiva (salvo incidencias graves).

II.4. Tamaño de la muestra

4.1. Porcentaje de supervisión

Dado el volumen pequeño (alrededor de 50 supervisiones por año y provincia), se recomienda un porcentaje algo mayor que en grandes volúmenes.

👉 **Porcentaje propuesto: 20 %**

- **Muestra anual total:**
10 por año.

Este tamaño permite:

- Supervisar mínimamente con supervisiones dirigidas y aleatorias a todos los servicios provinciales.
- Obtener resultados estadísticamente útiles.
- Mantener una carga de trabajo razonable.

II.5 Distribución de la muestra por provincias:

Ver tabla:

ACTUACIONES EN 2026

Provincia	Actuaciones PNCOCA	% controles supervisados	Supervisión anual	% supervisiones supervisados	Supervisiones 2º nivel a realizar
ALBACETE	68	25	17	20	3
CIUDAD REAL	33	25	7	20	1
CUENCA	42	25	8	20	2
GUADALAJARA	50	25	10	20	2
TOLEDO	53	25	11	20	2
	246		49		10

ACTUACIONES EN 2027

Provincia	Actuaciones PNCOCA	% controles supervisados	Supervisión anual	% supervisiones supervisados	Supervisiones 2º nivel a realizar
ALBACETE	70	25	18	20	4
CIUDAD REAL	40	25	8	20	2
CUENCA	40	25	8	20	2
GUADALAJARA	40	25	8	20	2
TOLEDO	55	25	11	20	2
	245		49		10

ACTUACIONES EN 2028

Provincia	Actuaciones PNCOCA	% controles supervisados	Supervisión anual	% supervisiones supervisados	Supervisiones 2º nivel a realizar
ALBACETE	70	25	18	20	4
CIUDAD REAL	45	25	9	20	2
CUENCA	40	25	8	20	2
GUADALAJARA	40	25	8	20	2
TOLEDO	65	25	13	20	3
	260		52		10

ACTUACIONES EN 2029

Provincia	Actuaciones PNCOCA	% controles supervisados	Supervisión anual	% supervisiones supervisados	Supervisiones 2º nivel a realizar
ALBACETE	70	25	18	20	4
CIUDAD REAL	45	25	9	20	2
CUENCA	40	25	8	20	2
GUADALAJARA	40	25	8	20	2
TOLEDO	65	25	13	20	3
	260		52		10

ACTUACIONES EN 2030

Provincia	Actuaciones PNCOCA	% controles supervisados	Supervisión anual	% supervisiones supervisados	Supervisiones 2º nivel a realizar
ALBACETE	70	25	18	20	4
CIUDAD REAL	45	25	9	20	2
CUENCA	40	25	8	20	2
GUADALAJARA	40	25	8	20	2

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 14	

TOLEDO	65	25	13	20	3
	260		52		10

Criterio mínimo obligatorio

- **Todos los verificadores deben tener al menos 1 supervisión al año.**

Esto asegura:

- Cobertura individual.
- Evidencia de control de competencia.

Equidad del sistema.

II.6. Periodicidad de la supervisión

A nivel de DG:

Revisión semestral:

- Revisión de una submuestra (20 %) de lo supervisado por cada provincia.
- Comparación de criterios entre provincias.

II.7. Metodología de supervisión

La supervisión se realizará mediante una **lista de verificación normalizada (lista de verificación 2)**, revisando al menos:

1. Identificación correcta del control.
2. Normativa aplicable correctamente utilizada.
3. Adecuación del procedimiento.
4. Descripción objetiva de los hechos.
5. Evidencias suficientes y coherentes.
6. Conclusión acorde a los resultados.
7. Correcto registro en la aplicación.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 15	

II.8. Clasificación de resultados

Cada control supervisado se calificará como:

- ☒ **Conforme**
- ☐ **Error leve** (formal, no afecta al fondo)
- ☐ **Error grave** (afecta a validez o resultado)

II.9. Gestión de resultados

Umbrales orientativos

- **≥ 95 % conformes** → situación adecuada.
- **90–95 %** → refuerzo puntual (criterios o formación).
- **< 90 % o error grave** → acción correctora e incremento de supervisión.

Acciones posibles

- Comunicación al inspector.
- Corrección documental.
- Refuerzo formativo individual o colectivo.
- Incremento temporal del muestreo.

II.10. Ventajas del plan

- Proporcionado al volumen real (entre 245 y 260 controles).
- Cobertura individual garantizada.
- Basado en riesgo y datos.
- Fácil de explicar y defender ante auditoría.
- Escalable si aumenta o disminuye la actividad.

II.11. Evaluación del plan de SSCC

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 16	

Anualmente entre el 15 y el 31 de enero del año que comience se elaborará un informe de resultados de las supervisiones realizadas en el que como mínimo se recogerán los siguientes datos:

- N° de supervisiones realizados por categorías de alimentos.
- N° de supervisiones clasificados por sus resultados, correctos y con errores clasificados por su gravedad y medidas correctoras tomadas.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 17	

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 18	

ANEXO I: LISTA DE VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN PROVINCIAL

Supervisión de Controles de PNCOCA

Control de supervisión nº	
Nº de acta controlada	

1. DATOS GENERALES

PROVINCIA	
INSPECTOR	
JEFA PROVINCIAL	
RESPONSABLE SUPERVISIÓN	
FECHA ACTA	
FECHA SUPERVISIÓN	

2. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMAL

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
2.1	Control correctamente identificado (fecha, lugar, producto)	☐	☐	☐
2.2	Inspector identificado correctamente	☐	☐	☐
2.3	Campos obligatorios cumplimentados	☐	☐	☐
2.4	Firma electrónica / validación realizada	☐	☐	☐
2.5	Documentación adjunta completa	☐	☐	☐
Observaciones:				

3. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 19	

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
3.1	Normativa aplicable correctamente identificada	☐	☐	☐
3.2	Metodología de control adecuada	☐	☐	☐
3.3	Requisitos normativos correctamente comprobados	☐	☐	☐
3.4	Criterios técnicos correctamente interpretados	☐	☐	☐
Observaciones:				

4. DESARROLLO DEL CONTROL

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
4.1	Descripción de los hechos clara y objetiva	☐	☐	☐
4.2	Evidencias suficientes (mediciones, fotos, documentos)	☐	☐	☐
4.3	Evidencias coherentes con lo descrito	☐	☐	☐
4.4	No se detectan omisiones relevantes	☐	☐	☐
Observaciones:				

5. RESULTADO Y CONCLUSIONES

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
5.1	Conclusión coherente con los hechos	☐	☐	☐
5.2	Clasificación del resultado correcta	☐	☐	☐
5.3	Medidas adoptadas ajustadas a normativa	☐	☐	☐
5.4	Redacción clara y comprensible	☐	☐	☐
Observaciones:				

6. REGISTRO EN LA APLICACIÓN

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 20	

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
6.1	Control registrado en plazo	☐	☐	☐
6.2	Sin errores de codificación	☐	☐	☐
6.3	Información consistente con documentación	☐	☐	☐

Observaciones:

7. VALORACIÓN FINAL DEL CONTROL

Marcar una única opción:

- ☐ **CONFORME**
- ☐ **ERROR LEVE**
- ☐ **ERROR GRAVE**

Descripción resumida de errores detectados (si procede):

8. ACCIONES DERIVADAS (SI APLICA)

- ☐ Información al inspector
- ☐ Corrección documental
- ☐ Refuerzo formativo
- ☐ Incremento de supervisión
- ☐ Otras: _____

9. FIRMA Y CIERRE

- Supervisor/a: _____
- Firma: _____
- Fecha: _____

NOTAS DE USO

- Un **error leve** no afecta a la validez del control.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 21	

- Un **error grave** compromete legal o técnicamente el resultado.
- Tres errores leves del mismo tipo podrán considerarse incidencia reiterada.

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 22	

ANEXO II

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE 2º NIVEL

1. DATOS GENERALES

Supervisión de 2º nivel nº	
Control de supervisión nº	
Nº de acta controlada	

PROVINCIA	
INSPECTOR	
JEFA PROVINCIAL	
RESPONSABLE SUPERVISIÓN	
FECHA ACTA	
FECHA SUPERVISIÓN	

2. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMAL

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
2.1	Supervisión correctamente identificada (fecha, lugar)	☐	☐	☐
2.2	Supervisor correctamente identificado	☐	☐	☐
2.3	Inspector identificado correctamente	☐	☐	☐
2.4	Campos obligatorios cumplimentados	☐	☐	☐
2.5	Firma electrónica / validación realizada	☐	☐	☐
2.6	Documentación adjunta completa	☐	☐	☐
Observaciones:				

3. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 24	

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
3.1	Normativa aplicable correctamente identificada	☐	☐	☐
3.2	Metodología de control adecuada	☐	☐	☐
3.3	Requisitos normativos correctamente comprobados	☐	☐	☐
3.4	Criterios técnicos correctamente interpretados	☐	☐	☐
Observaciones:				

4. DESARROLLO DEL CONTROL

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
4.1	Descripción de los hechos clara y objetiva	☐	☐	☐
4.2	Evidencias suficientes (mediciones, fotos, documentos)	☐	☐	☐
4.3	Evidencias coherentes con lo descrito	☐	☐	☐
4.4	No se detectan omisiones relevantes	☐	☐	☐
Observaciones:				

5. RESULTADO Y CONCLUSIONES

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
5.1	Conclusión coherente con los hechos	☐	☐	☐
5.2	Clasificación del resultado correcta	☐	☐	☐
5.3	Medidas adoptadas ajustadas a normativa	☐	☐	☐
5.4	Redacción clara y comprensible	☐	☐	☐
Observaciones:				

6. REGISTRO EN LA APLICACIÓN

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 25	

Ítem	Verificación	Conforme	No conforme	No procede
6.1	Supervisión registrada en plazo	☐	☐	☐
6.2	Sin errores de codificación	☐	☐	☐
6.3	Información consistente con documentación	☐	☐	☐

Observaciones:

7. VALORACIÓN FINAL DEL CONTROL

Marcar una única opción:

- ☐ **CONFORME**
- ☐ **ERROR LEVE**
- ☐ **ERROR GRAVE**

Descripción resumida de errores detectados (si procede):

8. ACCIONES DERIVADAS (SI APLICA)

- ☐ Información al supervisor
- ☐ Corrección documental
- ☐ Refuerzo formativo
- ☐ Incremento de supervisión
- ☐ Otras: _____

9. FIRMA Y CIERRE

- Supervisor/a: _____
- Firma: _____
- Fecha: _____

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 26	

NOTAS DE USO

- Un **error leve** no afecta a la validez del control.
 - Un **error grave** compromete legal o técnicamente el resultado.
 - Tres errores leves del mismo tipo podrán considerarse incidencia reiterada.
-

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 27	

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 28	



ANEXO V

MODELO DE DOCUMENTO

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL PNCOCA A PERSONAL INSPECTOR RESPONSABLE

1. DATOS GENERALES

- Fecha de la comunicación: ____ / ____ / ____
- Inspector/a: _____
- NIP: _____
- Responsable que realiza la comunicación: _____
- Cargo: _____

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTROL SUPERVISADO

- N° ACTA (GRECAE): _____
- Fecha del control: ____ / ____ / ____
- Tipo de actuación: ☐ Producto ☐ Operador
- Campaña / Plan: PNCOCA
- Carácter del control: ☐ Aleatorio ☐ Dirigido

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

(Conforme a la clasificación del plan) [\[PLAN SUPER...A doc 1 v2 | Word\]](#)

- ☐ ☒ Conforme
- ☐ ☐ Error leve
- ☐ ☒ Error grave

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 29	

4. MOTIVO DE LA COMUNICACIÓN

Descripción detallada del/los defecto/s detectado/s:

[Describir de forma objetiva el error detectado, evitando valoraciones]

- Elemento afectado: (identificación del apartado/documento)
- Descripción del error:
- Evidencia observada:
- Impacto en el control:

Ejemplo de redacción:

- Incorrecta identificación de la normativa aplicable en el acta.
- Falta de justificación documental en la conclusión.
- Incongruencia entre hechos descritos y calificación final.

(En línea con los aspectos que deben verificarse en supervisión: identificación, normativa, procedimiento, evidencias, conclusión y registro) [\[PLAN SUPER...A doc 1 v2 | Word\]](#)

5. VALORACIÓN TÉCNICA

[Explicar por qué el error se clasifica como leve o grave]

- Justificación de la clasificación:
- Referencia normativa o procedimiento interno aplicable:
- Riesgos asociados (en su caso):

6. CORRECCIÓN A REALIZAR

Actuación requerida al inspector/a:

[Indicar claramente qué debe corregirse]

- Corrección documental:
 - Modificación en aplicación:
 - Ampliación de información:
 - Rectificación de conclusión:
- **Plazo para la corrección:** ____ días hábiles

 Castilla-La Mancha	PLAN DE SUPERVISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA POR CONSUMO. CASTILLA-LA MANCHA 2026-2030	V 4	P SUP 01
		C:\Users\mmra15\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\5TG1BLAA\PLAN SUPERVISIÓN PNCOCA CONSUMO CLM (DOC P SUP 01) VF.docx Documento P SUP 01	
		Pag. 30	

- **Forma de acreditación de la corrección:**

- ☐ Nueva versión del documento
- ☐ Registro en aplicación
- ☐ Comunicación al responsable

7. ACCIONES COMPLEMENTARIAS (SI PROCEDE)

En función del resultado del control (según el plan): [\[PLAN SUPER...A doc 1 v2 | Word\]](#)

- ☐ Refuerzo formativo
- ☐ Seguimiento específico en próximos controles
- ☐ Incremento temporal de supervisión
- ☐ Ninguna

8. OBSERVACIONES

[Campo libre para aclaraciones adicionales]

9. CONFORMIDAD / RECEPCIÓN

- **Inspector/a (firma):** _____
- **Fecha:** ____ / ____ / ____
- **Responsable supervisor (firma):** _____
- **Fecha:** ____ / ____ / ____