



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Organización
Mundial de la Salud

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia - Tel: (+39) 06 57051 - Correo electrónico: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

Tema 9.2 del programa

CX/FICS 24/27/9 Add.1

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ DEL CODEX SOBRE SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ALIMENTOS

Vigésima séptima reunión

Cairns (Australia)

16-20 septiembre de 2024

PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS RELACIONADOS CON TEMAS INCIPIENTES DE IMPORTANCIA MUNDIAL

PARTE 1. DOCUMENTO DE DEBATE SOBRE LAS LISTAS DE ESTABLECIMIENTOS

(Revisión propuesta a los *Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos* (CXG 89-2016) a fin de elaborar principios y directrices para armonizar el uso (factores de cambio), desarrollo (contenido y formato) e implementación (mecanismos y digitalización) de las listas de establecimientos)

(Documento presentado por Noruega)

1. Introducción

La mayor parte del comercio de alimentos se efectúa sin que los países requieran un intercambio de información sobre sus sistemas nacionales de control de los alimentos (SNCA)¹. No obstante, en los últimos años se produjo un aumento en los pedidos de información a fin de ganar confianza en el comercio de alimentos y productos alimenticios. Las autoridades competentes (AC) recopilan dicha información utilizando varias herramientas, tal como auditorías, pruebas de importación, cuestionarios, certificados y listas de establecimientos y de productos.

Cada vez es más común que las autoridades de los países importadores requieran listas de establecimientos y de productos, especialmente para garantizar que los establecimientos satisfagan normas específicas de inocuidad, calidad y reglamentarias fijadas por la AC del país importador.

Un principio básico del intercambio de información es que la información se requiera una sola vez, y este principio está ampliamente aceptado. Con respecto al establecimiento de la ventanilla única, se destaca que hay necesidad de disminuir la carga de compartir información múltiple. En ese sentido, sería beneficioso contemplar la información que debería requerirse a fin de proporcionar las garantías necesarias a los países importadores además de la manera de respaldar un intercambio de información oportuno y significativo.

Los requisitos para las listas pueden ser muy amplios y, a menudo, exigente en recursos lo cual supone un aumento de los costos para los operadores de empresas de alimentos (OEA) en los países exportadores. La información que ha de proporcionarse y los procesos de presentación varían en función de la AC solicitante y puede incluir requisitos de información que van desde la supervisión reglamentaria a la información sobre la producción y elaboración de productos concretos.

Al mismo tiempo, existen dificultades para mantener intactas las líneas de información entre gobiernos y mantener las listas actualizadas. La información obsoleta de las listas puede generar problemas en la frontera causando nuevamente obstáculos innecesarios al comercio. Un formato diferente de las listas (formularios) también genera dificultades debido al trabajo intensivo a la hora de facilitar información. La situación actual exige mucho trabajo, tanto a los países exportadores como a los importadores, ya que muchos portales de listas funcionan aislados de los sistemas de los países exportadores.

En este documento se identifican puntos de debate relacionados con la elaboración de principios y directrices del Codex para armonizar el uso (los factores de cambio), el desarrollo (contenido y formato) y la aplicación (mecanismos, incluida la digitalización) de las listas de establecimientos.

La elaboración de los principios y directrices del Codex para las listas de establecimientos no debe ocasionar un aumento de los requisitos para dichas listas. Por el contrario, se tiene el propósito de facilitar un intercambio

¹ CXG 89-2016

de información armonizado, ágil y oportuno cuando dichas listas se justifiquen. Ello debería reducir la necesidad de recopilar datos engorrosos, contribuir a ahorrar tiempo y dinero, garantizar la disponibilidad de información actualizada para los interlocutores comerciales y, en consecuencia, facilitar el comercio de alimentos inocuos.

2. Antecedentes

En 2016, el Codex adoptó los *Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos* (CXG 89-2016). Sería oportuno entonces reiniciar la discusión sobre el intercambio de información sobre el comercio de alimentos, especialmente lo relacionado a las listas de establecimientos.

En el Anexo 1 figura un análisis de las diferencias: Las listas de establecimientos autorizados se mencionan varias veces en documentos vigentes, aunque no proporcionan una orientación necesaria sobre el contenido, formato, funciones, responsabilidades y la interoperabilidad de las listas de establecimientos.

A la hora de debatir los principios y directrices sobre el uso práctico de las listas de establecimientos, es necesario tratar la necesidad y finalidad de dichas listas. Para comprender mejor las orientaciones existentes del CCFICS (en las que se mencionan las listas de establecimientos), se ofrece una visión general centrada en los objetivos y la finalidad en el Anexo 2.

3. Deliberaciones

El aumento de los pedidos de datos en el comercio de alimentos conduce al desarrollo creciente de diferentes sistemas de intercambio de información, no siempre basados en la inocuidad alimentaria y los riesgos afines. Asimismo, hubo un aumento en los pedidos de listas de establecimientos y cada vez son más los países que elaboran diferentes listas y sistemas de intercambio de información.

Estas listas han pasado de ser simples listas que incluían el nombre, el número de autorización, la dirección y la categoría del producto, a listas que requieren un intercambio de información más amplio respaldado por la presentación de planes HACCP, diagramas de flujo de las líneas de elaboración, etiquetado y descripción de los productos.

Los países importadores y exportadores tienen intereses diferentes. Mientras que cada país exportador prefiere tener un solo sistema en lugar de múltiples sistemas, cada país importador prefiere que su sistema sea utilizado por todos los países exportadores. Por lo tanto, se han creado diferentes sistemas y hay variación en los mecanismos para el intercambio de información, de sistemas basados en papel a soluciones en línea o por correo electrónico.

No siempre se reconoce el hecho de que diferentes medidas pueden conducir al mismo resultado. Más aún, en muchos casos se remite a los requisitos nacionales, aunque estos no estén tan fácilmente disponibles para el país exportador. Ello complica y demora el intercambio de información.

En determinadas circunstancias, el pedido de información va más allá de la responsabilidad del SCFN del país exportador y debe exigirse directamente a los propios establecimientos, en lugar de la AC. La información solicitada no siempre parece estar relacionada a la inocuidad alimentaria y, a veces, es difícil entender el porqué de la información requerida.

Dado que las listas de establecimientos requieren muchos recursos e incluyen a distintas partes interesadas, la brevedad de los plazos puede reducir la calidad de la lista. A menudo se produce un desfase entre las actualizaciones enviadas desde el país exportador y la actualización real en el país importador, lo que da lugar a información obsoleta en las listas de establecimientos y a retrasos indebidos a la hora de añadir establecimientos aptos.

Además, cuando se exige la supresión de establecimientos de la lista, esto puede dar lugar a obstáculos al comercio en la frontera, ya que en algunos países importadores se da efecto inmediato a la supresión de la lista y a veces se niega la importación de productos elaborados antes de la fecha de la supresión.

Esta situación podría mejorarse publicando la lista de establecimientos. La información sobre la normativa y los establecimientos autorizados de las autoridades competentes en los países exportadores suele estar disponible a través de su página web, y esta información se actualiza con frecuencia. Asimismo, las listas de países importadores deberían publicarse en la página web del país importador. Ello facilitaría el intercambio de información de manera más oportuna y eficaz en cuanto a recursos.

Por último, la carga administrativa es elevada y no siempre se justifica con una clara mejora de la inocuidad alimentaria. Como tal, podría considerarse un obstáculo al comercio. Una mayor confianza en el SNCA entre las CA de los países importadores y exportadores puede conducir a sistemas armonizados y menos onerosos de intercambio de información para apoyar el comercio, lo que se traduce en menos pedidos de listas de establecimientos. Además, el reconocimiento de que diferentes sistemas pueden cumplir los mismos objetivos

debería ofrecer la posibilidad de un diálogo más eficaz, plazos previsibles y una reducción de la necesidad de listas de establecimientos diferentes y de pedidos de información más amplia sobre establecimientos.

4. Propuesta de nuevo trabajo

Investigar lo que impulsa a solicitar información exhaustiva y si es que los factores de cambio y tipo de información requerida se ha modificado desde la elaboración de la orientación vigente, especialmente en el documento CAC/GL 89-2016, los *Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos*. La propuesta tiene como objetivo considerar si CAC/GL 89-2016 es aún pertinente y si hay necesidad de examinar o actualizar la directriz además de considerar si se necesitaría un anexo para incluir la lista de establecimientos.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las orientaciones existentes (auditorías a distancia, certificados, equivalencia, etc.), examinar CXG 89-2016 y elaborar principios y directrices para armonizar el uso (los factores de cambio), el desarrollo (contenido y formato) y la implementación (mecanismos, incluida la digitalización) de las listas de establecimientos, con el fin de respaldar el intercambio de información oportuno y significativo para proporcionar las garantías necesarias a los países importadores que confirmen que un establecimiento elabora y exporta alimentos inocuos. Ello debería contribuir a ahorrar tiempo y dinero, garantizar la disponibilidad de información actualizada para los interlocutores comerciales y, en consecuencia, facilitar el comercio.

5. Recomendación

Se invita a que el CCFICS, en su 27.^a reunión, examine la propuesta de nuevo trabajo incluida en el **Apéndice** del presente documento.

Anexo 1

Análisis de las diferencias – Panorama de los siguientes textos y párrafos pertinentes del Codex.

Las listas de establecimientos autorizados se mencionan en varios documentos vigentes. No obstante, las referencias no son muy claras y no se ofrece orientación con respecto al contenido, formato, funciones y responsabilidades o el intercambio de información entre sistemas (interoperabilidad entre sistemas) de dichas listas. También faltan principios y/o criterios que aborden las preguntas siguientes: ¿Las listas son necesarias y cuál es su finalidad? ¿Qué objetivo se persigue?

Lista de disposiciones en los textos del Codex relacionadas a las listas de establecimientos²:

Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y acreditación de sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos ([CXG 26-1997](#), párrafos 15 y 22)

15. Los acuerdos de reconocimiento de equivalencia de los sistemas de inspección y certificación pueden incluir disposiciones relativas a los siguientes aspectos:

- el marco legislativo, programas de control y procedimientos administrativos;
- los puntos de contacto de los servicios de inspección y certificación;
- una demostración, por el país exportador, de la eficacia e idoneidad de sus programas de control y aplicación, incluidos los laboratorios;
- cuando proceda, **listas de productos o establecimientos sujetos a certificación o aprobación**, instalaciones acreditadas y organismos acreditados;
- los mecanismos que aseguren el reconocimiento constante de la equivalencia, por ejemplo, intercambio de informaciones sobre riesgos, y seguimiento y vigilancia.

22. La legislación puede incluir también, en su caso, disposiciones relativas al registro de establecimientos o **la lista de instalaciones de elaboración certificadas**, homologación de establecimientos, autorización o registro de comerciantes, aprobación del diseño de los equipos, multas en caso de no conformidad, requisitos de codificación y tarifas.

Directrices para la elaboración de acuerdos de equivalencia sobre sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos ([CXG 34-1999](#), párrafo 25)

25. Los participantes en el acuerdo deberán examinar y decidir si el acuerdo de equivalencia debe incluir o no disposiciones para el uso, además de certificados o, en su lugar, **de una lista de establecimientos de los que se haya demostrado que cumplen con las medidas de control equivalentes del país exportador**. El país importador puede utilizar esa lista de establecimientos para vigilar sobre las remesas que se importen. El país exportador será responsable de proporcionar la lista al país importador y de actualizarla cuando corresponda. El país importador mantiene el derecho de rechazar las importaciones de un establecimiento y de concertar con el país exportador la remoción de un establecimiento de la lista proporcionando los motivos pertinentes.

Directrices para el diseño, elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos ([CXG 38-2001](#), párrafos 3, 12, 13)

3. En estas directrices se reconoce que, aunque los certificados oficiales puedan ayudar a que los países importadores logren sus objetivos referentes a la inocuidad de los alimentos y garanticen prácticas equitativas en el comercio de alimentos, también puede haber otros enfoques, que pueden complementar o sustituir los certificados oficiales, como, por ejemplo, **las listas de establecimientos**.

12. **En algunas circunstancias, un país importador puede acordar que acepta una lista de establecimientos de un país exportador que cumplan con los requisitos específicos del país importador. Dicha lista puede utilizarse para lograr los mismos objetivos que los certificados envío por envío, reconociendo que el país importador aun así podría necesitar información adicional con respecto a cada envío (por ejemplo, modalidad de transporte).**

13. **El país exportador debería asegurar mecanismos y criterios transparentes para el establecimiento, mantenimiento y revisión de dichas listas y acordarlos con el país importador.**

² Directrices sobre el reconocimiento y mantenimiento de equivalencia de los sistemas nacionales de control de los alimentos (SNCA) (CXG 101-2023) no se ha examinado aún.

Directrices sobre sistemas de control de las importaciones de alimentos ([CXG 47-2003](#), párrafo 34)**Intercambio de información**

34. Los sistemas de control de la importación de alimentos comprenderán el intercambio de información entre las autoridades competentes de los países exportadores e importadores. Tal información puede incluir:

- requisitos de los sistemas de control de alimentos;
- certificados “impresos” que declaren la conformidad con los requisitos de un determinado envío;
- datos o certificados electrónicos, siempre que sean aceptados por las partes interesadas;
- detalles sobre envíos de alimentos que hayan sido rechazados, ya sea para su destrucción, reexportación, transformación, reprocesamiento, o remisión del envío para uso distinto del consumo humano;
- listas de establecimientos o instalaciones que cumplen los requisitos del país importador.

Los Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos ([CAC/GL 89-2016](#), párrafo 7)**7. Contenido de la información a intercambiarse**

Con el objeto de facilitar la posible provisión de información a múltiples países importadores, los países exportadores podrán elaborar respuestas normalizadas para describir los componentes pertinentes de sus SNCA, en la medida en que se relacionan a la inocuidad alimentaria y/o a las prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Las posibles respuestas normalizadas podrían incluir:

- a. El marco legislativo o administrativo;
- b. La capacidad de la autoridad competente, los recursos y el diseño organizativo;
- c. Las funciones y responsabilidades de todas las partes pertinentes;
- d. Cómo mantener la independencia y la credibilidad de la autoridad competente a cargo de la certificación;
- e. Las normativas y los procedimientos administrativos pertinentes,
- f. Los controles oficiales y las normas;
- g. Los programas de verificación;
- h. Los programas y medidas de cumplimiento;
- i. La capacidad e idoneidad de los laboratorios;
- j. La preparación y respuesta para las emergencias y los sistemas de retiro;
- k. La capacitación y los requisitos de evaluación de competencias;
- l. Verificación y examen del sistema
- m. Los criterios para el registro y aprobación de determinados operadores de la industria alimentaria, incluidas las listas que puedan estar disponibles.

Los países importadores deberían ejercer flexibilidad con respecto al formato de la información que reciben de los países exportadores; examinar principalmente si el contenido proporciona las garantías necesarias, y solicitar información adicional únicamente si hubiera omisiones o riesgos que no se abordan adecuadamente.

Hay además otros elementos en el texto que, aunque no mencionen las listas, podrían aplicarse al proceso. Por ejemplo:

4.2 Al intercambiar información y las evaluaciones correspondientes del componente o componentes pertinentes de un SNCA, las autoridades de los países importadores y exportadores deberían:

- a) No imponer un resultado, norma o procedimiento más allá de lo que se aplica en el país importador, sin una justificación;
- b) Reconocer que el componente o componentes pertinentes de los SNCA pueden tener diseños y estructuras diferentes y al mismo tiempo lograr los mismos objetivos o resultados;
- c) Reconocer los controles oficiales, las evaluaciones y los mecanismos de aprobación establecidos en el país exportador;

5. Principios

Los siguientes principios deberían aplicarse al intercambio de información y/o a los procedimientos de evaluación relacionados:

- a) Establecer una vinculación entre las autoridades competentes de los países importadores y exportadores.
- b) Ser transparentes, estructurados, centrados, interactivos y oportunos.
- c) Estar en inglés o en un idioma establecido de común acuerdo entre el país importador y el país exportador. d) Además de otros medios, permitir y fomentar la transmisión por medios electrónicos, incluyendo la capacidad de hacer referencia a la información ya provista o que pueda estar disponible en línea.
- e) Reconocer la experiencia, el conocimiento y la confianza existentes o la posibilidad de extrapolarlas de las evaluaciones efectuadas por otros países u organizaciones internacionales.
- f) No exigir la presentación de información comercial confidencial de operadores específicos de la industria alimentaria, a no ser que sea esencial para evaluar el objetivo relativo a la salud pública, en cuyo caso, la información debería estar protegida de cualquier uso inadecuado o divulgación a terceros.

6. Proceso:

El país importador debería, en la medida de lo posible:

- a) Indicar claramente la información requerida, el motivo de la misma, el procedimiento y la metodología a seguir, incluidos los plazos previstos.
- b) Estar disponible, a petición, para discutir el tipo de información que está disponible de intercambios previos o publicaciones anteriores, o el conocimiento, la confianza o la experiencia existentes y toda otra información adicional del país exportador que fuera necesaria para suplir cualquier falta de información.
- c) Proporcionar, por escrito y con referencias adecuadas, una clara descripción de los objetivos, los elementos principales y las características clave del desempeño operativo del componente o componentes pertinentes de su propio SNCA para ayudar al país exportador a entender y responder a las solicitudes de información del país importador.
- d) En la medida de lo posible, y coherentes con la orientación pertinente del Codex, permitir que los países exportadores describan el componente o componentes pertinentes del SNCA de su país y la manera en que se logran los objetivos y resultados exigidos por el país importador.
- e) Centrar su petición para el intercambio de información y la evaluación a fin de determinar si el componente o componentes pertinentes del SNCA del país exportador logran los objetivos y resultados tal como lo requiere el sistema del país importador, y evitar la aplicación de normas más allá de lo requerido en el país importador.
- f) Colaborar activamente con el país importador cuando se necesite información adicional o clarificación a fin de asegurar que todo procedimiento de evaluación se concluye de manera oportuna.

Anexo 2

Panorama centrado en los objetivos y la finalidad de las orientaciones vigentes del CCFICS en las que se mencionan los establecimientos

CXG 26-1997³ proporciona un marco para establecer sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones, con el objetivo de **crear y mantener confianza entre los interlocutores comerciales y facilitar un comercio equitativo**. La aplicación de las directrices que se presentan en este documento por parte de los gobiernos deberían contribuir a **crear y mantener la confianza necesaria en los sistemas de inspección y certificación de un país exportador** y a promover prácticas comerciales equitativas, teniendo en cuenta las expectativas del consumidor con respecto a un nivel adecuado de protección. Las directrices mencionan las listas de establecimientos como un elemento que, de ser pertinente, podría incluirse en los acuerdos de equivalencia como así también en la legislación, de corresponder.

CXG 34-1999⁴ proporciona una orientación práctica a los gobiernos que desean suscribir **acuerdos de equivalencia bilaterales o multilaterales respecto de los sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos**. Las directrices sugieren que debería debatirse la necesidad de establecer listas durante el proceso de consulta para los acuerdos de equivalencia. Además, proporcionan orientación sobre el uso de las listas, afirmando que el país importador puede utilizarlas para controlar los envíos de importación, mientras país exportador será responsable de proporcionar la lista al país importador y de actualizarla cuando corresponda.

CXG 38-2001⁵ aborda el diseño, la elaboración, la expedición y el uso de certificados oficiales genéricos y menciona las listas de establecimientos para **complementar o sustituir los certificados en ciertas circunstancias**. Las directrices proporcionan los criterios para las listas de manera de asegurar su transparencia por el país exportador y acordados por el país importador, aunque no se especifica la información que debe requerirse y solo se menciona que las listas deben incluir establecimientos que satisfagan los requisitos del país importador.

CXG 47-2003⁶ proporciona un marco para la elaboración y funcionamiento de un sistema de control de las importaciones con el fin de proteger al consumidor y facilitar prácticas leales en el comercio de alimentos, garantizando al mismo tiempo que no se introduzcan injustificadas barreras técnicas al comercio. En las directrices se sugiere que el intercambio de información puede incluir listas de establecimientos que satisfagan los requisitos del país importador. Más aún, en las directrices se menciona que, si existe o se aplica un sistema de registro de productos, **debería existir también una justificación clara para dicho registro y los productos importados y los productos de origen nacional deberían recibir un trato igual o equivalente**.

CXG 89-2016⁷ aborda el intercambio de información entre las autoridades competentes de los países importadores y exportadores **para evaluar los componentes del SNCA del país exportador de ciertos productos antes del inicio o mantenimiento del comercio**. Entre otras cosas, en las directrices se menciona que los países exportadores podrán elaborar respuestas normalizadas para facilitar respuestas a múltiples países, incluidos los criterios para registrar y aprobar operadores específicos de la industria alimentaria, cuando dichas listas estén disponibles. Además, se menciona que los países importadores deberían ejercer flexibilidad con respecto al formato de la información que reciben de los países exportadores; examinar principalmente si el contenido de las solicitudes proporciona las garantías necesarias, y solicitar información adicional únicamente si hubiera omisiones o riesgos que no se abordan adecuadamente.

³ Directrices para la formulación, aplicación, evaluación y acreditación de sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos (CXG 26-1997)

⁴ Directrices para la elaboración de acuerdos sobre sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos (CXG 34-1999)

⁵ Directrices para el diseño, elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos (CXG 38-2001)

⁶ Directrices sobre sistemas de control de las importaciones de alimentos (CXG 47-2003)

⁷ Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos (CXG 89-2016)

DOCUMENTO DE PROYECTO

Propuesta de revisión de los *Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos* (CXG 89-2016) a fin de elaborar principios y directrices para armonizar el uso (factores de cambio), desarrollo (contenido y formato) e implementación (mecanismos y digitalización) de la lista de establecimientos.

(Documento presentado por Noruega)

1. Finalidad y ámbito de aplicación de la propuesta de norma

La finalidad y el ámbito de aplicación de la norma es orientar a la autoridad competente (AC) del sistema nacional de control de los alimentos (SNCA) cuando se justifica utilizar la lista de establecimientos para el intercambio de información.

Las directrices y principios deberían facilitar un intercambio de información armonizada, simplificada y oportuna cuando dichas listas se justifican. Ello debería asegurar que la información se requiere una sola vez, con lo cual disminuye la necesidad de recopilar datos engorrosos, contribuye a ahorrar tiempo y dinero, garantizando la disponibilidad de información actualizada para los interlocutores comerciales y, en consecuencia, facilitar el comercio de alimentos inocuos.

Este proyecto conlleva el examen de los *Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos* (CXG 89-2016) y las listas de establecimientos podrían ser un anexo. Este trabajo tiene como objetivo armonizar el uso (factores de cambio), desarrollo (contenido y formato) y la implementación (mecanismos y digitalización) de la lista de establecimientos.

2. Pertinencia y actualidad

La mayor parte del comercio de alimentos se efectúa sin que los países requieran un intercambio de información sobre el SNCA. No obstante, en los últimos años se produjo un aumento en los pedidos de información a fin de ganar confianza en el comercio de alimentos y productos alimenticios. Las AC recopilan dicha información utilizando varias herramientas, tal como auditorías, pruebas de importación, cuestionarios, certificados y listas de establecimientos y de productos.

Los requisitos para las listas pueden ser muy amplios y, a menudo, exigente en recursos lo cual supone un aumento de los costos para las AC y los operadores de empresas de alimentos (OEA) en los países exportadores. La información que ha de proporcionarse y los procesos de presentación varían en función de la AC solicitante y puede incluir requisitos de información que van desde la supervisión reglamentaria a la información sobre producción y elaboración de productos concretos.

Al mismo tiempo, existen dificultades para mantener intactas las líneas de información entre gobiernos y mantener las listas actualizadas. La información obsoleta de las listas puede causar problemas en la frontera generando nuevamente obstáculos innecesarios al comercio. Un formato diferente de las listas (formularios) también plantea dificultades debido al trabajo intensivo a la hora de facilitar información. La situación actual exige mucho trabajo tanto a los países exportadores como a los importadores, ya que muchos portales de listas funcionan aislados de los sistemas de los países exportadores.

La actualización o modificación de las listas también puede ser difícil, lo que da lugar a información obsoleta que pueden provocar posibles problemas en la frontera, lo que a su vez genera obstáculos innecesarios al comercio.

La elaboración de los principios y directrices del Codex para las listas de establecimientos no debe ocasionar un aumento de los requisitos para dichas listas. Por el contrario, se tiene el propósito de facilitar un intercambio de información armonizado, ágil y oportuno cuando dichas listas se justifiquen. Ello debería reducir la necesidad de recopilar datos engorrosos, contribuir a ahorrar tiempo y dinero, garantizar la disponibilidad de información actualizada para los interlocutores comerciales y, en consecuencia, facilitar el comercio de alimentos inocuos.

Además, es una buena práctica para que los comités del Codex examinen sus respectivos documentos a fin de garantizar que siguen siendo pertinentes y adecuados a sus objetivos. Esta propuesta es extremadamente pertinente y oportuna si se toma en cuenta que varios países importadores ya han implementado requisitos para establecer listas y otros países lo están considerando a partir de CXG 89-2016.

3. Principales cuestiones que se deben tratar

Investigar lo que impulsa a solicitar información exhaustiva y si es que los factores de cambio y el tipo de información requerida se ha modificado desde la elaboración de la orientación vigente, especialmente

CAC/GL 89-2016, Principios y directrices para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos. La propuesta tiene como objetivo considerar si CAC/GL 89-2016 es aún pertinente y si hay necesidad de examinar o actualizar la directriz además de considerar si se necesitaría un anexo para incluir la lista de establecimientos.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta las orientaciones existentes (auditorías a distancia, certificados, equivalencia, etc.), examinar CXG 89-2016 y elaborar principios y directrices para armonizar el uso (los factores de cambio), el desarrollo (contenido y formato) y la implementación (mecanismos, incluida la digitalización) de las listas de establecimientos, con el fin de respaldar el intercambio de información oportuno y significativo para proporcionar las garantías necesarias a los países importadores que confirmen que un establecimiento elabora y exporta alimentos inocuos. Ello debería contribuir a ahorrar tiempo y dinero, garantizar la disponibilidad de información actualizada para los interlocutores comerciales y, en consecuencia, facilitar el comercio.

4. Evaluación con respecto a los criterios para el establecimiento de las prioridades de los trabajos

Criterio general: La protección al consumidor desde el punto de vista de la salud, la inocuidad de los alimentos, la garantía de prácticas equitativas en el comercio de alimentos y la consideración de las necesidades de los países en desarrollo que se hayan determinado.

La propuesta de nuevo trabajo brindará apoyo a las autoridades competentes al momento de considerar si se justifica exigir listas de establecimientos para las importaciones. Además, contribuirá a establecer sistemas para el intercambio de información sobre alimentos inocuos y, por ende, mejorará la protección al consumidor. Asimismo, fomentará la coherencia y normalización de las listas de establecimientos y facilitará las prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Al mismo tiempo, ofrecerá suficiente flexibilidad para considerar los distintos niveles de riesgo y limitará los pedidos de información adicional en respuesta a omisiones o riesgos que no hubieran sido abordados. Asimismo, la actualización de las directrices mundiales proporcionará mayor claridad y seguridad a las autoridades competentes y los operadores de empresas de alimentos.

Criterios aplicables a los temas de carácter general:

(a) Heterogeneidad de las legislaciones nacionales y consiguientes impedimentos resultantes o posibles para el comercio internacional.

La falta de normalización o armonización de las listas de establecimientos pueden obstaculizar las prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Ello es especialmente difícil en situaciones en las que la actualización de las listas lleva tiempo.

(b) Objeto de los trabajos y establecimiento de prioridades entre las diversas secciones de los trabajos.

Véase la sección del ámbito de aplicación mencionada anteriormente.

(c) Trabajos ya iniciados por otras organizaciones internacionales en esta esfera o propuestos por el organismo o los organismos internacionales de carácter intergubernamental pertinentes

No tenemos conocimiento de que se hubiera realizado trabajo alguno sobre este tema.

(d) Posibilidades de normalización del objeto de la propuesta.

Actualmente, el Codex tiene textos sobre equivalencia, intercambio de información, sistema de control de las importaciones y los sistemas nacionales de control de los alimentos. En todos ellos se mencionan las listas de establecimientos. El trabajo propuesto considerará el examen de uno de esos documentos a fin de proporcionar una orientación sobre dichas listas.

(e) Examen de la magnitud a nivel mundial del problema o la cuestión.

El aumento del comercio a nivel mundial, la complejidad de las cadenas de suministro y la digitalización de la información y las tecnologías para facilitar la integridad y el intercambio de dicha información, sugiere que sería oportuno examinar las directrices vigentes: *Principios para el intercambio de información entre países importadores y exportadores para respaldar el comercio de alimentos*.

La normalización de los requisitos para las listas de establecimientos ayudará a los países a utilizar dichas listas de una manera más ágil, lo que permite una transmisión de información más oportuna, garantizando que los interlocutores comerciales dispongan fácilmente de información actualizada.

5. La pertinencia con respecto a los objetivos estratégicos del Codex

El trabajo propuesto guarda una relación directa con las metas de la Comisión del Codex Alimentarius, es decir, la Meta 1 del Plan estratégico del Codex para 2020-2025 “abordar de forma oportuna cuestiones actuales, nuevas y decisivas”, particularmente el Objetivo 1.2 “Establecer el orden de prioridad de las

necesidades y las nuevas cuestiones “. Al mismo tiempo, el trabajo es pertinente con relación a la Meta 5: “Mejorar los sistemas y las prácticas de gestión del trabajo que contribuyen al cumplimiento eficiente y efectivo de todas las metas del Plan estratégico “.

6. Información sobre la relación entre la propuesta y otros documentos del Codex vigentes

La propuesta se refiere al establecimiento de "Principios y directrices para la elaboración de listas de establecimientos", como un posible anexo a CXG 89-2016. La propuesta de nuevo trabajo establece un vínculo entre los elementos de información que deben intercambiarse, tal como se describe en varios textos del CCFICS:

- CXG 26-1997 *“Directrices para la Formulación, Aplicación, Evaluación y Acreditación de Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos”*;
- CXG 34-1999 *“Directrices para la elaboración de acuerdos de equivalencia sobre sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos”*;
- CXG 38-2001 *“Directrices para el diseño, elaboración, expedición y uso de certificados oficiales genéricos”*, y
- CXG/GL 47-2003 *“Directrices sobre sistemas de control de las importaciones de alimentos”*.

7. Identificación de la disponibilidad de expertos consejeros científicos en caso de necesidad

No se aplica.

8. Identificación de toda necesidad de aportaciones técnicas a una norma procedentes de organismos externos a fin de que puedan programarse

No se prevé ninguna.

9. El calendario propuesto para la finalización del nuevo trabajo, comprendida la fecha de inicio, la fecha propuesta para su adopción en el trámite 5 y la fecha propuesta para su adopción por la Comisión. Normalmente el plazo de elaboración de una norma no debería superar los cinco años

Se propone que el trabajo se desarrolle a lo largo de tres reuniones del CCFICS. Si la 27.^a reunión del CCFICS (2024) acepta emprender este nuevo trabajo y se cuenta con la aprobación de la Comisión en 2024, se preparará un proyecto inicial del documento para consideración del CCFICS, en su 28.^a reunión (prevista probablemente para 2026). Se prevé que el documento esté listo para su aprobación en el trámite 5 o 5/8 tras la 30.^a reunión del Comité (2028). Es probable que se necesiten grupos de trabajo electrónicos, virtuales o presenciales.

Acuerdo para emprender el trabajo del CCFICS, en su 27.^a reunión: 2024

Aprobación del nuevo trabajo por la CAC, en su 47.^o período de sesiones: 2024

Finalización por el CCFICS, en su 30.^a reunión: 2028

Adopción por la CAC en 2029 o 2030.