

**SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS**  
**LISTA DE CHEQUEO DE PREDIOS PRODUCTORES DE LECHE**  
**CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO**

| INFORMACIÓN DEL PREDIO                  |                   |                                    |                       |                                 |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Fecha de Auditoría: _____               |                   | Número de RSPP- ISPP: _____        |                       |                                 |
| Nombre del predio: _____                |                   | Latitud: _____                     | Longitud: _____       |                                 |
| Departamento: _____                     |                   | Fecha vigencia Tuberculosis: _____ |                       |                                 |
| Municipio: _____                        |                   | Fecha vigencia Brucelosis: _____   |                       |                                 |
| Vereda: _____                           |                   | Provee leche a: _____              |                       | Total animales _____            |
| Producción promedio de leche: _____     |                   | Especie: _____                     | Fin zootécnico: _____ | Leche [ ] Doble Propósito [ ]   |
| INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO             |                   |                                    |                       |                                 |
| Propietario: _____                      |                   | Teléfono: _____                    |                       |                                 |
| No de Identificación: _____             |                   | Correo electrónico: _____          |                       |                                 |
| INFORMACIÓN GENERAL                     |                   |                                    |                       |                                 |
| Responsable del manejo sanitario: _____ |                   | MV [ ]                             | MVZ [ ]               | Matrícula profesional No: _____ |
| Correo _____                            |                   | Teléfono: _____                    |                       |                                 |
| Tipo de visita: _____                   | Certificación [ ] | Inspección [ ]                     | Vigilancia [ ]        | Control [ ]                     |

| 1   | SANIDAD ANIMAL   | TIPO | SI | NO | NA |
|-----|--|------|----|----|----|
| 1.1 | Plan sanitario y enfermedades de control oficial.  | F    |    |    |    |
| 1.2 | Certificado de hato libre de brucella y tuberculosis   | F    |    |    |    |
| 1.3 | Protocolo de manejo y aislamiento de animales enfermos.  | My   |    |    |    |
| 1.4 | Registro de diagnósticos de enfermedades y de mortalidades   | My   |    |    |    |
| 1.5 | Instructivo de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial.                                     | My   |    |    |    |
| 1.6 | Área o potrero de enfermería o tratamiento.  | My   |    |    |    |
| 1.7 | Programa de prevención y control de mastitis.  | F    |    |    |    |
| 2   | IDENTIFICACIÓN   | TIPO | SI | NO | NA |
| 2.1 | Identificación de los animales   | F    |    |    |    |
| 2.2 | Registro o ficha individual para cada animal   | My   |    |    |    |
| 3   | BIOSEGURIDAD   | TIPO | SI | NO | NA |
| 3.1 | Delimitación del predio.   | My   |    |    |    |
| 3.2 | Registro de ingreso de personas y vehículos  | My   |    |    |    |
| 3.3 | Cuarentena   | My   |    |    |    |
| 3.4 | Protocolo de ingreso del material genético.  | Mn   |    |    |    |
| 3.5 | Identificación de áreas.   | Mn   |    |    |    |
| 4   | REQUISITOS EN BUENAS PRÁCTICAS EN LA HIGIENE DEL ORDEÑO  | TIPO | SI | NO | NA |
| 4.1 | Zona de espera.  | My   |    |    |    |
| 4.2 | Instalaciones de ordeño fijo.  | F    |    |    |    |
| 4.3 | Instalaciones de ordeño móvil en potrero.  | F    |    |    |    |
| 4.4 | Instalaciones Sanitarias.  | Mn   |    |    |    |
| 4.5 | Rutina de ordeño   | F    |    |    |    |
| 4.6 | Equipos, elementos y utensilios de ordeño  | F    |    |    |    |
| 4.7 | Disposición leche anormal y de retiro  | F    |    |    |    |
| 4.8 | Agua utilizada en rutina de ordeño, lavado de equipos de ordeño y tanque de enfriamiento.                  | My   |    |    |    |
| 4.9 | Conservación de la leche.  | My   |    |    |    |
| 5   | TANQUE DE ENFRIAMIENTO DE LECHE  | TIPO | SI | NO | NA |
| 5.1 | Cuarto tanque de enfriamiento.   | F    |    |    |    |
| 5.2 | Registro de temperatura del tanque de enfriamiento.  | My   |    |    |    |
| 6   | REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS –BPMV.                             | TIPO | SI | NO | NA |
| 6.1 | Registro ICA de los productos veterinarios.  | F    |    |    |    |
| 6.2 | Vigencia de los productos veterinarios.  | F    |    |    |    |
| 6.3 | Almacenamiento de los productos veterinarios.  | My   |    |    |    |
| 6.4 | Sustancias prohibidas.   | F    |    |    |    |
| 6.5 | No utilizar materias primas de naturaleza química con fines terapéuticos o como promotores de crecimiento. | F    |    |    |    |
| 6.6 | Tiempo de retiro de medicamentos veterinarios.   | F    |    |    |    |
| 6.7 | Prescripción veterinaria de los medicamentos   | F    |    |    |    |
| 6.8 | Registros de tratamientos veterinarios   | F    |    |    |    |

**SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS**  
**LISTA DE CHEQUEO DE PREDIOS PRODUCTORES DE LECHE**  
**CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO**

|      |   |             |           |           |           |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.9  | Equipos para la reproducción y administración de medicamentos y biológicos veterinarios.                    | My          |           |           |           |
| 6.10 | Inventario de productos veterinarios  | My          |           |           |           |
| 6.11 | Autorización veterinaria de aplicación de medicamentos y realización de pequeñas intervenciones quirúrgicas | My          |           |           |           |
| 6.12 | Notificación de eventos adversos  | My          |           |           |           |
| 7    | <b>REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL –BPAA</b>                                     | <b>TIPO</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>NA</b> |
| 7.1  | Registro ICA y buen estado de alimentos comerciales   | F           |           |           |           |
| 7.2  | Uso de alimentos como vehículo para la administración de medicamentos para animales.                        | F           |           |           |           |
| 7.3  | Prohibiciones alimentación animal   | F           |           |           |           |
| 7.4  | Uso de subproductos   | My          |           |           |           |
| 7.5  | Insumos agrícolas y periodo de carencia.  | F           |           |           |           |
| 7.6  | Inventario de alimentos y materias primas   | Mn          |           |           |           |
| 7.7  | Almacenamiento y calidad del agua para consumo de animales  | My          |           |           |           |
| 8    | <b>REQUISITOS DE SANEAMIENTO</b>  | <b>TIPO</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>NA</b> |
| 8.1  | Condición limpieza áreas, equipos y utensilios  | My          |           |           |           |
| 8.2  | El predio se encuentra ubicado en zonas alejadas de contaminación   | My          |           |           |           |
| 8.3  | Protección y conservación de fuentes hídricas   | My          |           |           |           |
| 8.4  | Disposición de estiércol y de efluentes   | My          |           |           |           |
| 8.5  | Manejo de residuos sólidos  | My          |           |           |           |
| 8.6  | Almacenamiento de productos agropecuarios, equipos y herramientas   | My          |           |           |           |
| 8.7  | Manejo de plagas y roedores   | My          |           |           |           |
| 9    | <b>REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL</b>   | <b>TIPO</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>NA</b> |
| 9.1  | Adaptación de los animales  | My          |           |           |           |
| 9.2  | Superficies y espacio disponible  | My          |           |           |           |
| 9.3  | Agrupamiento social   | My          |           |           |           |
| 9.4  | Estabulación  | My          |           |           |           |
| 9.5  | Enfermedades y parásitos  | My          |           |           |           |
| 9.6  | Alimentos y agua  | My          |           |           |           |
| 9.7  | Sacrificio humanitario  | My          |           |           |           |
| 9.8  | Dolor y sufrimiento   | F           |           |           |           |
| 9.9  | Relación hombre - animal  | My          |           |           |           |
| 10   | <b>REQUISITOS DE PERSONAL</b>   | <b>TIPO</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>NA</b> |
| 10.1 | Capacitación al personal  | F           |           |           |           |
| 10.2 | Uso de implementos  | Mn          |           |           |           |

|                          | Total<br>Criterios | No<br>Criterios<br>NA | No. Criterios a<br>Cumplir | % Criterios a<br>Cumplir | Criterios<br>Cumplidos | % Criterios<br>Cumplidos |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Fundamentales (F)</b> | 23                 |                       |                            | 100%                     |                        |                          |
| <b>Mayores (My)</b>      | 34                 |                       |                            | 80%                      |                        |                          |
| <b>Menores (Mn)</b>      | 5                  |                       |                            | 60%                      |                        |                          |

| <b>CONCEPTO</b>     |  |
|---------------------|--|
| <b>Certificable</b> |  |
| <b>Aplazado</b>     |  |



**SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL**  
**DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS**  
**LISTA DE CHEQUEO DE PREDIOS PRODUCTORES DE LECHE**  
**CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>CEDULA</b> |  |
| <b>FIRMA</b>  |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>MATRICULA<br/>PROFESIONAL</b> |  |
| <b>FIRMA</b>                     |  |