

2011

UNIVERSIDAD PARA LA
COOPERACION
INTERNACIONAL

Luis Fernando Maroto
Segura

[ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE PARA ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS MODERNOS BAJO EL ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE RIESGOS]

PROYECTO FINAL DE GRADUACION PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OPTAR POR EL TITULO DE MASTER EN GERENCIA DE
PROGRAMAS SANITARIOS EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS

Lunes, 22 de noviembre de 2011

A QUIEN INTERESE

La suscrita Licenciada en Filología, carné 1795 del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía y Artes certifica, por este medio que ha revisado y corregido el proyecto final de Graduación del señor Luis Fernando Maroto Segura en lo que se refiere a estructura gramatical, acentuación, ortografía, puntuación y vicios de dicción. La incorporación de las correcciones y enmiendas al trabajo ESTUDIO DE LA LEGISLACION COSTARRICENSE PARA ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIO BIOTECNOLOGICOS MODERNOS BAJO EL ENFOQUE DEL ANALISIS DE RIESGO corre por cuenta del interesado.

Atentamente,

María del Pilar Rodríguez Umaña.

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL

(UCI)



ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE PARA ALIMENTOS
OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS MODERNOS BAJO EL
ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

LUIS FERNANDO MAROTO SEGURA

PROYECTO FINAL DE GRADUACION PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OPTAR POR EL TITULO DE MASTER EN GERENCIA DE
PROGRAMAS SANITARIOS EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS

San José, Costa Rica

Noviembre, 2011

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL
(UCI)

Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como requisito parcial para optar al grado de Máster en Gerencia de Programas Sanitarios en Inocuidad de Alimentos.

Ana Cecilia Segreda Rodríguez

PROFESOR TUTOR

Giannina Lavagni Bolaños

LECTOR No.1

Luis Fernando Maroto Segura

SUSTENTANTE

DEDICATORIA

Este Proyecto Final de Graduación se lo dedico a mi amada familia y en especial a mi esposa y a sus padres por su gran apoyo. Gracias por ayudarme a cumplir mis objetivos como persona y como profesional.

A la memoria de mi madre por haberme fortalecido a través de sus consejos, enseñanzas y amor.

AGRADECIMIENTO

La presente tesina es un esfuerzo realizado con la participación directa o indirecta de varias personas por medio de lecturas, opiniones, correcciones y sobre todo paciencia para animarme en los momentos de crisis en que muchas veces tuve la intención de claudicar.

SIGLAS

ADN Ácido desoxirribonucleico.
adCGMs Alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados
AGN División de Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO.
AGNS Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Agroalimentarias de la FAO.
ARN Ácido ribonucleico.
CAC Comisión del Codex Alimentarius.
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica.
CGM Cultivo genéticamente modificado.
COTESS Consejo Técnico Ejecutivo de la SEPAN en el Sector Salud
CPB Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
GM Genéticamente modificado.
OGM Organismo genéticamente modificado.
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEP Ministerio de Educación Pública
MICIT Ministerio de Ciencia y Tecnología
MS Ministerio de Salud
OMS Organización Mundial de la Salud.
OVM Organismo vivo modificado
TFFDB Grupo de Acción Intergubernamental Especial del CODEX sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos
SEPAN Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición

INDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
SIGLAS	v
INDICE	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
ÍNDICE DE CUADROS	ix
RESUMEN EJECUTIVO	10
1. INTRODUCCION	13
1.1. Objetivo General.....	15
1.2. Objetivos específicos.....	15
2. MARCO TEORICO	16
2.1. Biotecnología	16
2.2. Biotecnología Alimentaria.....	18
2.3. Análisis de riesgos en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.....	19
2.4. Equivalencia sustancial en alimentos	21
2.5. Evaluación de la inocuidad de alimentos genéticamente modificados.....	22
2.6. Acciones internacionales y nacionales	23
2.6.1. Cultivo y comercio de alimentos transgénicos	23
2.6.2. Organizaciones internacionales (FAO, OMS y Codex Alimentarius)	25
2.6.3. Legislación de la Comunidad Económica Europea (CEE)	27
2.6.3.1. Reglamentos relacionados con los organismos genéticamente modificados de la UE.....	28

2.6.4.	Legislación de los alimentos genéticamente modificados en Estados Unidos de Norteamérica (EEUU)	29
2.6.5.	Legislación y acciones gubernamentales de Costa Rica para alimentos genéticamente modificados	31
2.6.5.1.	Acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para los alimentos genéticamente modificados.	31
2.6.5.2.	Acciones del Ministerio de Salud (MS) sobre los alimentos genéticamente modificados.....	32
2.6.5.3.	Acciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) sobre los alimentos genéticamente modificados.	32
3.	MARCO METODOLOGICO	34
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	36
4.1.	Legislación costarricense en organismos vivos modificados (OVM).....	36
4.2.	Proyectos y propuestas de ley actuales.....	38
4.2.1.	Proyecto de “ley régimen jurídico sobre los alimentos transgénicos”	38
4.2.2.	Proyecto Ley 15342 “ley sobre la información y la trazabilidad de los organismos modificados genéticamente”.....	38
4.2.3.	Propuesta “Marco Nacional de Bioseguridad de Costa Rica”	39
4.3.	Evaluación, gestión y comunicación del riesgo para los alimentos genéticamente modificados en Costa Rica.....	39
5.	CONCLUSIONES.....	41
6.	RECOMENDACIONES	42
7.	BIBLIOGRAFIA.....	43
8.	ANEXOS	46
	ANEXO 1. PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DE ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS MODERNOS	46

ANEXO 2. DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS DE PLANTAS DE ADN RECOMBINANTE	53
ANEXO 3. DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS UTILIZANDO MICROORGANISMOS DE ADN RECOMBINANTE	92
ANEXO 4. DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS DE ANIMALES DE ADN RECOMBINANTE	123
ANEXO 5. ACTA DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN	152

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Integración de la Biotecnología.....	16
Figura 2. Hectáreas totales trabajadas con cultivos genéticamente modificados en el período de 1990-2010 en Costa Rica.	24
Figura 3. Hectáreas trabajadas con cultivos genéticamente modificados en el periodo de 1990-2010 en costa Rica.	24

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Clasificación de la legislación costarricense en lo referente a organismos vivos modificados (OVM).....	37
---	----

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de la **biotecnología** ha provocado el aumento de nuevos productos por medio de su aplicación en la industria alimentaria. Esto ha permitido que aparezcan alimentos con nuevas características, ya sea para el mejoramiento nutricional o por su resistencia a plagas.

En la sociedad actual ha surgido una gran preocupación por esa diversidad de alimentos, por sus componentes y los peligros que puedan ofrecer al ser humano. El interés por discutir los riesgos alimenticios inherentes a ellos se ha fortalecido y esto ha llevado al crecimiento del concepto de **equivalencia sustancial**, que consiste en una comparación para determinar analogías y diferencias entre alimentos nuevos y productos convencionales similares, ya que no solo se analiza un componente del alimento, sino todo el organismo para investigar sus posibles repercusiones en la salud humana.

La estrategia de la gestión de riesgos en alimentos obtenidos por procesos biotecnológicos modernos puede iniciarse por medio del concepto de equivalencia sustancial, cuya aplicación se puede dar en cualquier fase del proceso de la cadena agroalimentaria.

Dada la importancia que el análisis de riesgos está cobrando en el comercio internacional de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) están fomentando el desarrollo de la equivalencia sustancial como medio para establecer coherencia entre las legislaciones de los diferentes países, ya que éstas pueden enfocar diferentes orientaciones para la regulación de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

El requerimiento de evaluar la situación presente de la legislación costarricense en el tema de alimentos producidos y derivados de organismos vivos modificados (OVM) nace de la necesidad de evaluar la coherencia de la legislación pública sobre el tema de la inocuidad, presente en alimentos de este tipo, como un elemento importante en la protección de la salud de los consumidores potenciales de éstos y de la preocupación que genera este tema en la sociedad de nuestro país.

Este proyecto se centra en la evaluación de la legislación costarricense vinculante con los alimentos y derivados de organismos genéticamente modificados (OGM), mediante los conceptos de evaluación de riesgos.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se planteó este proyecto final de graduación (PFG), cuya finalidad es evaluar el estado actual de los objetivos de inocuidad de los alimentos derivados de procesos biotecnológicos modernos, bajo el enfoque de análisis de riesgos, determinando qué aspectos se están cumpliendo y cuáles podrían mejorarse a través del tiempo.

La metodología del trabajo utilizada para desarrollar este PFG se basó en el tipo de información primaria y secundaria, siendo su método de investigación del tipo analítico por medio de la revisión bibliográfica de informes y de legislaciones actuales de la República de Costa Rica, además de las iniciativas y proyectos de ley en discusión. (Véase cuadro 1, p. 40)

Con los resultados obtenidos en este PFG, se concluyó que en la legislación costarricense se requiere fortalecer ciertos criterios necesarios en materia de alimentos elaborados con técnicas biotecnológicas enfocadas bajo el análisis de riesgos. Además se deben incorporar en la legislación en materia de alimentos GM, el rubro que contemple el concepto de la equivalencia sustancial con respecto a los alimentos convencionales, sobre los cuales no mencionan niveles aceptables de referencia o permitidos.

Conjuntamente entre las diferentes entidades gubernamentales se debe legislar en lo referente al etiquetado mediante la determinación de los niveles adecuados de protección (ALOP, por sus siglas en inglés) del contenido de ingredientes tolerables dentro de un alimento para su consumo que puede contener algún componente de origen transgénico que demuestre, por pruebas científicas, un posible daño a la salud. No obstante debe entenderse que los transgénicos no necesariamente contienen ingredientes nocivos para la salud, convirtiéndose más bien en productos con múltiples ventajas como la resistencia a plagas agrícolas comunes, el aumento en su volumen y sobre todo en la disminución del tiempo para su cultivo. También se debe reglamentar la declaración de productos de consumo humano o animal que contengan o se sospeche que contienen material transgénico, esto por el vacío legal en esta materia y por las pruebas establecidas por los estudios de equivalencia sustancial que indiquen el peligro para la salud pública.

Otro aspecto que se desprende de esta investigación, es lo referente al uso adecuado de la gestión y el análisis de riesgo que deben tener los productos para la utilización agrícola proveniente de organismos vivos modificados (OVM) y que puede servir como base para la rastreabilidad de estos

productos, a esto se le une el desarrollo de una adecuada gestión de riesgo, pues como alimentos que son deben cumplir los mismos requisitos que los alimentos convencionales.

1. INTRODUCCION

Los alimentos provenientes de los organismos genéticamente modificados OGM cuando tienen un uso adecuado con las diferentes prácticas agrícolas, éstas pueden crear y fortalecer cada vez más los requerimientos de una población mayor y urbanizada, dando impulso a la comercialización de alimentos con mayor valor agregado.

El desarrollo de la producción agrícola biotecnológica ha crecido en los últimos veinte años en Costa Rica, aunque esta actividad se encuentra centrada en la producción de semillas para la exportación y en menor medida para la gestación de proyectos de investigación científica. (LAGROIN S.A., 2004)

Costa Rica de igual manera que el resto del mundo, mantiene un debate constante con la comercialización de los alimentos obtenidos a partir de los organismos vivos modificados (OVM), por lo que ha desarrollado una legislación fitosanitaria que le permite evaluar los riesgos de la producción agrícola, esto aunado a la ratificación de acuerdos internacionales como es el Protocolo de Cartagena en materia de bioseguridad, y las recomendaciones en el tema de inocuidad de alimentos de los OGM del Codex Alimentarius.

La recopilación de toda esta información, ha desarrollado un compendio de legislaciones, que han permitido cubrir los requisitos de bioseguridad de estos cultivos (OVM), lo que ha facilitado determinar en parte los requerimientos de equivalencia sustancial y los de evaluación de riesgo.

Además de la legislación con la que cuenta el país y con la que puede estar basado el proceso de evaluación de riesgo, se encuentran la ley 7664 de Protección Fitosanitaria, la ley 8537 de Protocolo de Cartagena y la ley 7788 de Biodiversidad. Estos reglamentos y normativas aparte de otros utilizados, han permitido que el país en 14 años tenga una legislación que facilita, en cierto grado, la regulación de los alimentos biotecnológicos. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con un articulado de legislaciones, el país carece de un marco que establezca las competencias claras y puntuales.

Actualmente, el país no cuenta con una legislación que controle los productos alimentarios formulados con organismos vivos modificados, y al importador no se le exige declarar si su composición cuenta con ingredientes o aditivos procedentes de OGM. Sin embargo, en el año 2003, se presentó

un proyecto de ley con el fin de regular el etiquetado de los productos elaborados con alimentos y derivados de OGM¹.

Vale anotar que a pesar de que la legislación nacional cuenta con cierto nivel de desarrollo en los aspectos ambientales y agrarios para el manejo de los OVM, se nota una debilidad en lo referente al manejo de información de los alimentos para el consumidor final de la cadena alimentaria.

Una de las dificultades que se presentaron durante el desarrollo de este PFG fue la ausencia de una reglamentación marco en Costa Rica que esté relacionada con la inocuidad de este tipo de alimentos y su respectivo análisis de riesgo, a pesar de que se cuenta con una serie de legislaciones y normativas que regulan ciertos aspectos tales como, registro de importación de OVMs de uso agrícola, inscripción de lotes y entidades para uso y relacionadas con OVMs, obtención del material genético, protección de la biodiversidad y los beneficios intelectuales conseguidos por los hallazgos de las investigaciones derivados de ellos. Otra de las dificultades al realizar el presente proyecto fue la falta de respuesta de los Ministerios de Salud Pública (MS) y Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) a las consultas sobre el presente tema.

Uno de los objetivos que tuvo este PFG consistió en estudiar el enfoque del análisis de riesgos estipulado en la legislación costarricense con respecto a la inocuidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

Por lo tanto, a través del análisis e identificación del enfoque que le da la legislación costarricense a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos y su incidencia sobre la inocuidad de éstos y el respectivo análisis de riesgos, surge el establecimiento de las condiciones de la legislación actual.

Además, con este PFG se pretendió determinar si la legislación nacional cumple con el enfoque del análisis de riesgos basado en los componentes de evaluación, gestión y comunicación del riesgo y de esta forma proponer recomendaciones que puedan favorecer el mejoramiento de ésta en términos

¹ Martínez Rivas, V. 2011. El proyecto Ley 15342. (correo electrónico). San José, Costa Rica.

de análisis y gestión de riesgos para los alimentos inocuos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

1.1. Objetivo General

Revisar el enfoque del análisis de riesgos estipulado en la legislación costarricense con respecto a la inocuidad de los alimentos que son obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

1.2. Objetivos específicos

- Analizar e identificar el enfoque que le da la legislación costarricense a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos y su incidencia sobre la inocuidad de éstos y el respectivo análisis de riesgos.
- Determinar si la legislación nacional cumple con el enfoque del análisis de riesgos basado en los componentes de evaluación, gestión y comunicación del riesgos.
- Proponer recomendaciones que puedan favorecer el mejoramiento de la legislación costarricense en términos de análisis y gestión de riesgos para los alimentos inocuos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

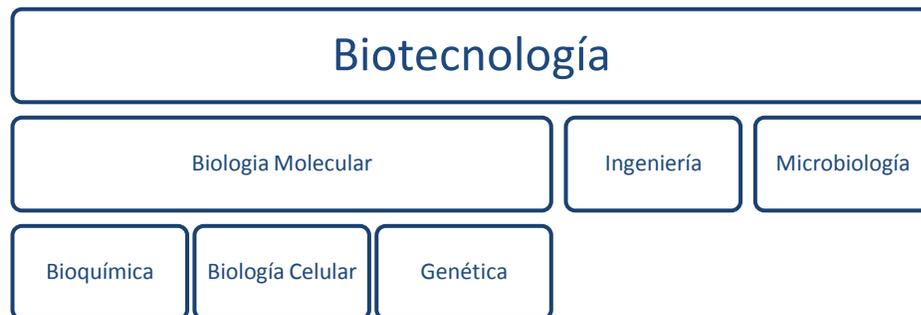
2. MARCO TEORICO

A continuación se hará referencia a la temática en estudio, con el fin de guiar al lector en la comprensión de ésta de forma general y específica.

2.1. Biotecnología

El concepto de biotecnología es un concepto que se originó a finales de los años sesenta donde se describen procesos entre 3000 y 6000 a.C. y que fueron industrializados. (López, García Garibay, & Quintero Ramírez, 2002).

La integración de las disciplinas de la Microbiología, Bioquímica y de la Ingeniería, y el desarrollo de la Biología Molecular ha permitido que la Biotecnología surja como una herramienta multidisciplinaria. En la figura 1 se puede ver una adaptación de la integración de la Biotecnología y se establece como una ciencia interdisciplinaria. En la actualidad la Biotecnología moderna ha permitido poder traspasar las barreras interdisciplinarias que han existido entre la Biología Molecular, Ingeniería, Microbiología, Bioquímica, Biología Celular y Genética.



Fuente: (Mathews & Van Holden, 1998) (López, et. al., 2002)

Figura 1. Integración de la Biotecnología.

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología define a la Biotecnología moderna como una disciplina en la que se aplican diversas técnicas *in vitro* tanto del ácido nucleico como del ADN recombinante, incluyendo la inyección directa de éste en células u orgánulos y la fusión de células más allá de la familia taxonómica, superando de esta manera las barreras fisiológicas naturales de reproducción, sin que se trate de técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicionales.

Para llegar a este punto, la Biotecnología ha debido pasar por 4 generaciones: la primera conocida como “antigua, empírica o prePasteur” donde se desarrollan los procesos de elaboración de la cerveza y vino por

parte de los Babilonios y Sumerios, la producción del kéfir (leche fermentada) en la antigua Asia Central o el pan en los tiempos de Moisés hace más de 1500 a.C., (López *et al*, 2002).

La siguiente etapa conocida con el nombre “Biotecnología Industrial” se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con los primeros conocimientos de la microbiología y bioquímica culminando con la formación de la Ingeniería Bioquímica. López *et. al.* (2002) menciona que algunos dividen esta etapa en dos periodos el primero entre 1865 a 1940 y el segundo período entre 1940 a 1975. Al primer período se le menciona como la “era Pasteur” o la segunda generación y al segundo como la “era de los antibióticos” o tercera generación, siendo este último por el desarrollo de la ingeniería bioquímica. (López *et al*, 2002)

La cuarta generación o la nueva biotecnología surge en la segunda mitad de la década de 1970, con el nacimiento de la ingeniería genética, también incluye la implementación de los cultivos de tejidos y los anticuerpos monoclonales (López, García Garibay, & Quintero Ramírez, 2002).

La Biotecnología moderna es un logro en el control de los organismos vivos desde sus componentes más básicos, sus genes. Esto no implica que el ser humano no haya podido emplear y/o manipular a los organismos vivos en los tiempos antiguos, como lo ha descrito López *et. al.* (2002) y Duque (2010).

La biotecnología no solo son procesos fermentativos desarrollados por la humanidad como control sobre los organismos. También podemos encontrar la selección de plantas y animales mediante su cruzamiento como lo fueron en su tiempo los diversos cultivos de cereales y leguminosas en la Mesopotamia y la antigua China con los cultivos de arroz hace tres mil años (Duque, 2010)

Esta selección y manipulación de animales y plantas se puede pensar que es una manera de manipulación genética, pero es hasta la década de 1940 donde se establece el ADN como la molécula encargada de la transmisión de las características de un organismo a su descendencia. Una década más tarde Watson y Crick explicaron la forma de operar el ADN por medio de su estructura, como menciona López *et. al.* en la actualidad son diversos los niveles tecnológicos donde se aplica la biotecnología entre ellos están los alimentos y agricultura, farmacia, diagnóstico y salud, químico, energético, ambiental, entre otros.

Duque en el 2010 propone que la Biotecnología se divide de acuerdo con su aplicación en Biotecnología Verde, Roja, Blanca. Estos colores hace alusión a su área de aplicación, la Verde a la parte de plantas y animales, Roja al área de Salud y la Blanca a la parte Industrial. Duque también propone la existencia de las biotecnologías llamadas Azul, Gris y Negro. La Azul representa los microorganismos y productos marinos, la Gris la gestión ambiental y la Negra para la forense.

2.2. Biotecnología Alimentaria

Cuando se hace mención de la Biotecnología en los alimentos, se debe entender que las personas comprenden el sentido que tiene la inserción de ADN en los alimentos que consumen, esto por los avances aportados por la ingeniería genética en las últimas décadas del siglo XX hasta la fecha.

La ingeniería genética está generando un papel fundamental en la biotecnología agrícola, llegando al punto de incidir en los insumos empleados en la agricultura y en la producción de alimentos. El uso de la biotecnología agrícola crea grandes expectativas e incertidumbres ante sus potenciales riesgos en la salud y en el ambiente, sin embargo no se ha podido establecer que el uso de esta tecnología presente o cree repercusiones por la falta de evidencias concretas y científicas. (Larach, 2001)

La biotecnología alimentaria fue definida por López *et. al.* (2002) como el uso de las tecnologías biológicas para la producción, transformación y/o preservación de alimentos, incluyendo sus materias primas, sus aditivos y los coadyuvantes empleados en la industria agroalimentaria, involucrando también aspectos analíticos y de control de calidad.

Esto implica que la biotecnología alimentaria no sólo está involucrada en la introducción de nuevos genes de diversos organismos, sino que es una serie de beneficios en los procesos de manufactura y calidad de los alimentos para consumo humano, sin que estos sean genéticamente modificados. Estas mejoras resultantes son mencionadas por López *et. al.* (2002) presentándolas como que pasan inadvertidas por el consumidor, siendo éstas aplicadas en las transformaciones que puedan darse en el proceso, en la sustitución de materia prima y aditivos, logrando sus beneficios a nivel de costos, calidad y disponibilidad, al mismo tiempo aclara que los alimentos esencialmente son los mismos con respecto a sus contrapartes convencionales.

La aplicación de la Biotecnología posee una proyección en seguridad alimentaria para llegar a satisfacer las necesidades alimentarias crecientes de la población mundial, el empleo de los alimentos GM buscan mejorar las características en su resistencia a pesticidas o herbicidas y enfermedades o plagas, también el mejoramiento de su contenido nutricional y resistencia a diferentes medios ambientales (heladas, sequías y suelos) otros aspectos que el uso de la biotecnología proporciona es en el mejoramiento del sabor, color o textura de los alimentos, elaboración y almacenamiento. (Larach, 2001)

Los beneficios que pueden lograr los avances de la biotecnología también generan unos desafíos de tipo ético, ambientales y sanitarios. En estos tres tópicos los aspectos éticos de la aplicación de la biotecnología se encuentran en el reparto de los beneficios por parte de las empresas en biotecnología hacia las comunidades o países donde poseen la propiedad y los conocimientos de los diferentes recursos genéticos, también menciona que el uso de la biotecnología no sólo debe ser analizado desde el punto de vista científico, pues los avances pueden lograr una transgresión a las leyes naturales. (Larach, 2001)

La posibilidad en la reducción de la biodiversidad y sus efectos en el equilibrio biológico, por los riesgos de desarrollo de hierbas silvestres resistentes, creando un potencial desequilibrio ecológico. A esto también se le une la preocupación en la salud humana por el riesgo de la transferencia de toxinas o compuestos alérgicos de una especie a otra o la creación de nuevas toxinas o aparición de reacciones alérgicas inesperadas. (Larach, 2001)

2.3. Análisis de riesgos en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

La evaluación de riesgo de un alimento obtenido por procesos biotecnológicos modernos, es la evaluación de un alimento completo o de un componente del mismo en relación a su homólogo convencional apropiado, que permite tomar las consideraciones de los efectos intencionales como los no intencionales. Al mismo tiempo se puede identificar los peligros nuevos o alterados y a estos se les unen los cambios de interés para la salud humana en los nutrientes claves.

La evaluación de riesgo debe valorar primero que todos los datos e información multidisciplinaria que provengan de diferentes fuentes como son el producto de literatura científica, organismos regulatorios, organismos

internacionales entre otros. Toda esta información está basada en criterios derivados de los ensayos científicos y con parámetros reproducibles. Si la gestión de riesgo está acorde con las medidas tomadas para cada caso de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos entonces el riesgo inherente para cada uno de estos eventos, si se toman en consideración las medidas de gestión de riesgo, alcanzará en unos casos los mismos niveles de riesgo vinculados a efectos nutricionales y de inocuidad en la salud del consumidor potencial consiguiendo que todas las medidas sean equivalentes.

La cuantificación de las medidas de riesgo debe contemplar la incertidumbre de la evaluación llevada a cabo en cada caso específico y la necesidad de incluir el etiquetado de los alimentos, las condiciones de comercialización y el seguimiento de su puesta en el mercado, como parte de la gestión de riesgo. Este último punto tiene como objetivo concluir el impacto e importancia de los efectos para la salud de los consumidores y a la vez de seguir los cambios de los niveles de consumo de nutrientes que pueden alterar el estado de nutrición de la población.

Es por tal motivo que la comunicación de los riesgos tiene un sentido esencial en todas las partes de la evaluación y gestión de riesgo. Donde todos los sectores involucrados ya sean la industria, gobierno, instituciones académicas, prensa y consumidores, puedan interactuar para tomar decisiones transparentes en la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de procesos biotecnológicos. (FAO, 2009)

Durante el proceso de evaluación los riesgos esperados e inesperados deben estar bien documentados y disponibles a la opinión pública, pero respetando la información confidencial e industrial. En este proceso debe prevalecer en todo momento un criterio de coherencia para la caracterización de los riesgos nutricionales y de la inocuidad asociada a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos evitando diferencias entre los alimentos convencionales y los de origen biotecnológico. (FAO, 2009)

Los alimentos biotecnológicos o los alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados (adCGMs) se han propuesto por parte de organismos internacionales para obtener el concepto de equivalencia sustancial como medio de partida para la confirmación de la inocuidad de los adCGMs, en sus componentes toxicológicos, nutricionales y sus mejoras genéticas se consideran inocuas en comparación con los alimentos

convencionales. (Villalobos Hernández & Espinoza Esquivel, 2008) (FAO, 2009)

2.4. Equivalencia sustancial en alimentos

El concepto de equivalencia sustancial en los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos es un concepto que se implementó por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1993 y fue el resultado de debate de dos años por 60 expertos en 19 países miembros, donde discutieron la forma de evaluar la inocuidad de alimentos desarrollados por métodos biotecnológicos, posteriormente este concepto fue ratificado por la FAO/OMS en 1996 y recibió una reevaluación en el año 2000, como una forma para estructurar las características y la composición de los alimentos obtenidos por medio de las técnicas de ADN recombinante. Al mismo tiempo la FAO/OMS estableció que este no es en sí mismo un método de evaluación de inocuidad y que debe establecerse un enfoque integral y gradual, evaluando cada caso en forma individual. (FAO, 2009)

La ventaja de la implementación de la equivalencia sustancial es su flexibilidad para evaluar los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, siendo posible su aplicación en varios puntos de la cadena agroalimentaria, logrando así establecer el punto o los puntos con mayor importancia para realizar la evaluación de la inocuidad de acuerdo con el origen del producto en investigación. La equivalencia sustancial se centra en el establecimiento de las similitudes y diferencias entre los alimentos convencionales y los obtenidos por medio de las técnicas del ADN recombinante y de la identificación de los diversos problemas nutricionales y de inocuidad (FAO, 2009).

Este concepto debe tener en cuenta tres aspectos para la implementación de un sistema de equivalencia sustancial. El primer por considerar es la elección de un organismo comparador y la información pertinente para realizar una adecuada comparación, ésta debe poseer un historial documentado de su uso inocuo. Las dificultades se inician cuando los CGM han sido mejorados para resistir ambientes que no son propicios para el crecimiento de los cultivos convencionales. El segundo punto es la selección de parámetros adecuados para la comparación de los cultivos homólogos para establecer la equivalencia sustancial, esto podría generar en que la comparación pase por alto cambios no intencionados en la nueva composición del CGM. Por último, la variabilidad inherente de los sistemas biológicos dificulta la interpretación de los cambios observados. (FAO, 2009)

2.5. Evaluación de la inocuidad de alimentos genéticamente modificados

La evaluación de la inocuidad de alimentos se encuentra basada en datos suplementarios sobre las propiedades inmunológicas y toxicológicas, además de los efectos intencionales y no intencionales ocasionados por las modificaciones. Esta evaluación de los organismos donantes y receptores está indicada en las directrices del Codex Alimentarius.

Estas directrices del Codex establecen que en la evaluación de la inocuidad de las plantas de ADN recombinante, se debe conocer y comprender la recombinación que se evalúa. Se denomina como “evento” o “caso” a la descendencia del organismo, producto de una transferencia, regeneración y propagación llevada con éxito. Cada “evento” representa una inserción exitosa en un único sitio o sitios en la inclusión de ADN recombinante. La inserción del ADN recombinante puede ocasionar una respuesta biológica similar en sus propiedades, en uno o diferentes “eventos”. Los posibles efectos no intencionales en el genoma del hospedador pueden variar porque las inserciones tienen el potencial de crear diferentes respuestas, dependiendo estas del número de genes introducidos y de los sitios donde se localizaron en el genoma del hospedero. Esto significa que un “evento”, puede representar en una planta, un único inserto o múltiples de ellos, si estos son transferidos simultáneamente. (FAO, 2009)

Durante el proceso de evaluación hay que establecer la trayectoria alérgica, toxicológica, componentes nutritivos y antinutrientes, para poder identificar los niveles o intervalos naturales del hospedero y así establecer los “niveles de referencia” de los cultivos homólogos a los modificados. Lo anterior debe ser aplicado al organismo donador o de su género que presenta alérgicos conocidos, ya que esto ocasiona que los productos obtenidos de estos productos se les aplique el principio de cautela mediante la presunción de que estos son igualmente alérgicos y tóxicos hasta que se tenga pruebas que lo garanticen. (FAO, 2009)

Una vez obtenido un “evento” se debe describir la modificación para cubrir dos finalidades, el primer objetivo es conocer profundamente las inserciones genéticas obtenidas y su localización. Y en segundo lugar permitir desarrollar identificadores exclusivos sobre las bases y los sitios de inserción de cada “evento” del ADN recombinante realizado en la planta hospedera. La información utilizada para describir la modificación debe incluir la información del proceso de modificación, ya sea que se utilizasen técnicas del *Agrobacterium* o bombardeo con microproyectiles o el uso de hospederos

intermedios para la elaboración del ADN utilizado para la modificación. (FAO, 2009)

Una de las preocupaciones de los alimentos derivados de organismos vivos modificados es su toxicidad y alergenicidad ocasionadas por la inserción de los genes insertados en su código genético, estos aspectos son mencionados en las directrices del Codex.

2.6. Acciones internacionales y nacionales

A continuación se detallan las acciones internacionales y nacionales que se siguen para alimentos transgénicos o genéticamente modificados (GM).

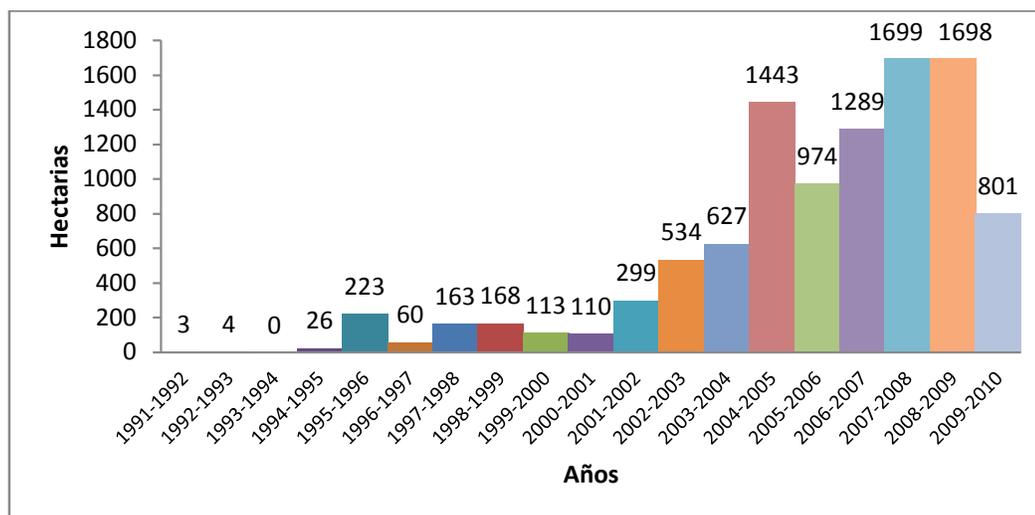
2.6.1. Cultivo y comercio de alimentos transgénicos

Desde 1997, la siembra de cultivos genéticamente modificados (CGM) ha venido en aumento. Para el 2000 el 98% de la superficie utilizada en los CGM se encontraba en países como Estados Unidos, Canadá y Argentina, de los 13 países con CGM para ese año. En el 2000, los principales CGM fueron la soja, el maíz, el algodón y la canola. Sin embargo, a pesar de que los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) es uno de los mayores productores de CGM, su Agencia de Protección Ambiental (EPA) le advirtió a los productores de maíz que reservaran del 20% al 50% de sus áreas cultivables para las variedades tradicionales, como una forma de frenar el aumento del CGM. (Larach, 2001)

Los CGM en Europa poseen un comportamiento diferente por el corte experimental y de pequeña escala, lo que contrasta con los cultivos extensivos en el continente Americano y Asiático. (Larach, 2001)

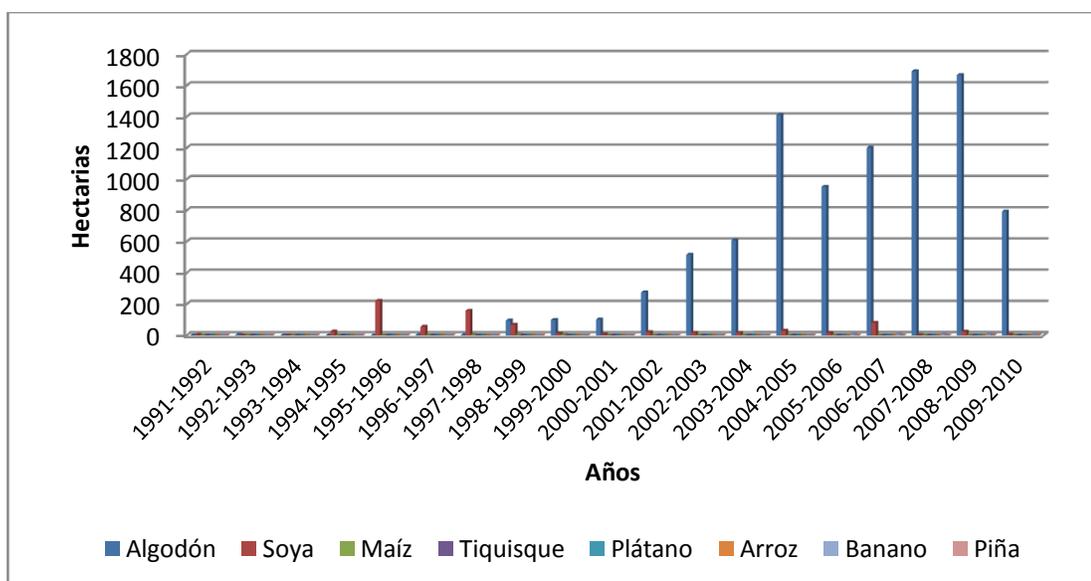
En Costa Rica los cultivos de OVM han sido utilizados para la exportación de semilla, como son el caso del algodón y la soya con tolerancia a herbicidas con glifosato y resistencia a insecticidas. Otros cultivos como el banano y piña son cultivos experimentales de investigaciones científicas. (Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, 2011) (May Montero, 2005)

En la figura 2 se pueden observar los cultivos de los organismos genéticamente modificados cultivados en Costa Rica entre los años de 1991 al 2010 de acuerdo con el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB). Se cultivaron casi 1700 hectáreas de CGM en los años de 2008 al 2009, y más del 99% del área cultivada se dedicó al algodón.



Fuente: CIISB, 2011

Figura 2. Hectáreas totales trabajadas con cultivos genéticamente modificados en el período de 1990-2010 en Costa Rica.



Fuente: CIISB, 2011

Figura 3. Hectáreas trabajadas con cultivos genéticamente modificados en el periodo de 1990-2010 en costa Rica.

En la figura 3 se observa que el algodón se encuentra como la mayor área cultivada, seguida por la soya. Siendo el cultivo de algodón el principal en los años 2008 y 2009 y el 99% de la producción de los OVM, los objetivos principales de sus mejoras conllevan diferentes mecanismos de resistencia a familias de herbicidas y tolerancias a diferentes tipos de insectos lepidópteros. (CIISB, 2011)

2.6.2. Organizaciones internacionales (FAO, OMS y Codex Alimentarius)

Las nuevas oportunidades y beneficios potenciales y las dificultades para garantizar la protección del consumidor de los adCGM, han creado una preocupación real e intuitiva por parte de diferentes países y en especial los países en desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS), así como el Codex Alimentarius se convirtieron en los entes de referencia científica y objetiva de los adCGMs. (Herbert, García G., & García G., 2006)

Desde la década de 1990, la FAO con su Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Agroalimentarias (AGNS) y el CODEX han participado en diferentes temas relacionados con la tecnología de los AGM, como el desarrollo de sistemas de evaluación de la inocuidad y riesgo de los Alimentos GM con una base científica para la determinación de sus ventajas y riesgo, además ha participado en una serie de recomendaciones en el etiquetado de los alimentos desarrollados por medio de la biotecnología. Estas entidades también han participado en la evaluación de componentes nutricionales y en la detección de proteínas y/o de ADN de los alimentos GM. (FAO, 2011)

En 1999, la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) creó un GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL ESPECIAL SOBRE ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS (TFFDB, por sus siglas en inglés), para que examinara las repercusiones sanitarias y nutricionales de estos alimentos. Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2007, la FAO y la OMS convocaron a una Consulta mixta de expertos sobre la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. En su quinta reunión, el TFFDB acordó establecer una serie de directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos a partir de animales de ADN recombinante, habiendo sido aprobada la misma en la 29^{ava} sesión del CODEX. El TFFDB no solo ha tenido en cuenta los aspectos científicos de la inocuidad de los alimentos GM, sino que también

ha desarrollado su trabajo considerando las inquietudes de los consumidores y el desarrollo de nuevas recomendaciones en las investigaciones. (FAO, 2011)

En el 2000, el TFFDB creó un grupo de trabajo dedicado a los Métodos de Análisis, mediante la compilación de los diversos métodos analíticos disponibles, que incluyeron a los dedicados en la detección e identificación de alimentos o sus ingredientes elaborados por medios biotecnológicos. Al mismo tiempo señaló los criterios de los rendimientos y los requisitos para la validación de cada método presentado en su informe ante el Comité del CODEX sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras (CCMAS).

En el 2004, la FAO/OMS con ayuda del International Life Sciences Institute (ILSI) organizaron un Taller para presentar a los diferentes delegados del CCMAS los instrumentos, la información y la experiencia disponibles en el análisis de las proteínas/ADN procedentes de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. En este Taller se le dio importancia a las semejanzas y diferencias existentes entre los métodos de análisis químicos disponibles, dando atención a los factores biológicos que podían influir en los resultados de las mediciones. En esta actividad también se describieron las actividades en marcha para los métodos, normalización y validación, incluidas las de la ISO. (Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Alimentarias (AGNS) de la FAO, 2011)

Durante el 2003, la Comisión del Codex Alimentarius publicó cuatro documentos conformados por los principios y tres directrices para los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos, donde armonizan las diferentes consultas realizadas para elaborar un enfoque internacional aceptable entre los diferentes estados miembros, para evaluar la inocuidad de los alimentos desarrollados por medios biotecnológicos.

Estos cuatro documentos son:

- Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos, CAC GL 44-2003 (en adelante denominados “Principios del Codex”; véase el Anexo 1).
- Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante, CAC GL 45-2003 (véase el Anexo 2).

- Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, CAC/GL 46-2003 (véase el Anexo 3).
- Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, CAC/GL 68-2008 (véase el Anexo 4). (en adelante denominadas “Directrices del Codex”);

En estos cuatro documentos se indican lo inadecuado de aplicar los principios de evaluación de riesgos establecidos en los alimentos convencionales, ya que los alimentos GM por su complejidad no pueden ser evaluados individualmente, como estaría evaluado un compuesto químico independiente. Pero al mismo tiempo aclara que la evaluación de la inocuidad de los alimentos GM por medio de técnicas de ADN recombinantes, es un proceso que la sitúa en una evaluación de riesgo y señala la importancia para la identificación de cualquier peligro relacionado con la salud humana. (FAO, 2009)

2.6.3. Legislación de la Comunidad Económica Europea (CEE)

Las acciones de los países miembros de la Comunidad Económica Europea han desarrollado una serie de directrices, normativas y reglamentos en el tema de los Alimentos y piensos derivados de los OGM.

La legislación europea actual está basada en reformas realizadas a principios del decenio del 2000 en su legislación, como parte de los esfuerzos de la Comunidad Económica Europea para garantizar la seguridad agroalimentaria a los consumidores de la UE. (EUROPA, 2010)

Las estrategias de seguridad agroalimentaria de la UE se dividen en tres elementos centrales. La primera de ellas es una normativa de carácter global en seguridad agroalimentaria y piensos. En segundo lugar se le une un asesoramiento científico fuerte, donde basan sus decisiones. Por último la aplicación de las normativas y controles para su cumplimiento de las estrategias. (EUROPA, 2008).

Dentro de este esfuerzo se encuentra la conformación de la Autoridad Europea de Seguridad Agroalimentaria (EFSA) y el Comité Permanente de la Cadena Agroalimentaria y de Sanidad Animal (CPCASA) órganos dentro de la Comunidad Europea encargados del área de la seguridad agroalimentaria para el cumplimiento de las estrategias Europeas. (EUROPA, 2010)

Se considera importante anotar que el EFSA proporciona asesoría independiente de corte científico sobre temas que se vinculan en forma directa o indirectamente a la seguridad agroalimentaria, incluyendo la salud y bienestar de los animales y la protección fitosanitaria. Igualmente, esta entidad ofrece asesoría sobre la nutrición humana y proporciona al público una comunicación objetiva y transparente. El EFSA está constituido por cuatro órganos (Junta Directiva, Director Ejecutivo, Foro Consultivo y Comité Científico).

El CPCASA está conformado por representantes de los Estados miembros de UE y está presidido por un representante de la Comisión. El comité está organizado en ocho secciones donde se centran sus intereses, dentro de éstas se encuentran los “alimentos modificados genéticamente y los riesgos medioambientales”. Su misión es la de ser un Comité Reglamentario con el fin de que sean aceptadas todas aquellas reglamentaciones en forma unánime calificada por los estados miembros del comité.

2.6.3.1. Reglamentos relacionados con los organismos genéticamente modificados de la UE

- *«Liberación intencional de organismos modificados genéticamente (OMG)»*

“La protección de la salud y el medio ambiente hace necesario que se preste una atención especial al control de los riesgos resultantes de la liberación intencionada de organismos modificados genéticamente (OMG) al medio ambiente. Por este motivo, la Unión Europea (UE) ha establecido un marco legislativo relativo a la liberación intencional y comercialización de OMG, de acuerdo con el principio de precaución. Este reglamento tiene por objetivo aumentar la eficacia y la transparencia del procedimiento de autorización. Asimismo, contribuye al establecimiento de un método común de evaluación de los riesgos y un mecanismo de salvaguardia. El nuevo marco legislativo obliga a consultar al público y a etiquetar los OMG.” (EUROPA, 2010)

- *«Utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (OMG)»*

“La Directiva 2009/41/CE establece medidas comunes para la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (OMG) con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.” (EUROPA, 2010)

- «*Movimientos transfronterizos de organismos modificados genéticamente (OGM)*»

“La Unión Europea aplica el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Dicho Protocolo tiene la finalidad de garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos modificados genéticamente (OMG) que puedan tener efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos (movimientos de OMG entre dos Estados, con exclusión de los movimientos intencionales entre las Partes en el Protocolo de Cartagena en el interior de la Comunidad Europea).” (EUROPA, 2007)

- «*Alimentos y piensos modificados genéticamente (OMG)*»

“Un procedimiento de autorización específico regula la comercialización de los organismos modificados genéticamente (OMG) y de los alimentos que los contengan, destinados a la alimentación humana o animal” (EUROPA, 2010)

2.6.4. Legislación de los alimentos genéticamente modificados en Estados Unidos de Norteamérica (EEUU)

La legislación de EEUU establece que la autoridad de la FDA sobre los alimentos genéticamente modificados, se encuentra autorizada bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (la Ley FD & C) que garantiza la seguridad de los alimentos nacionales e importados para el hombre u otros animales en el mercado de los EEUU. Solo el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) posee la jurisprudencia sobre los productos cárnicos, de aves de corral y huevos. (Maryanski, 1999)

Dentro de la legislación norteamericana los alimentos genéticamente modificados, al igual que sus ingredientes y aditivos deben cumplir con las normativas de seguridad que son aplicadas a los alimentos convencionales, donde los alimentos genéticamente modificados deben ser tan seguros como los alimentos tradicionales. Esto faculta a la FDA para iniciar acciones normativas, si el alimento no cumple las normas de seguridad de su legislación, esto amparado por las secciones 402 (a) (1) y 409. (Maryanski, 1999)

En las declaraciones de James H. Maryanski en 1999 al Comité de Ciencia de la Cámara y al Subcomité de Investigación, se menciona que la FDA recomienda a los productores realizar constantes consultas en los inicios de

las investigaciones de las nuevas variedades. Y que la agencia sugiere que los productores informen a la FDA sobre los alimentos GM que serán destinados a la distribución comercial por medio de la implementación de un resumen de la seguridad de la empresa y la evaluación nutricional.

Maryanski (1999) menciona en su declaración un ejemplo de la información que se incluye en los reportes para la FDA, a saber:

- El nombre del alimento y el cultivo del que se deriva.
- Los usos de los alimentos, incluyendo la alimentación humana y la alimentación animal.
- Las fuentes, las identidades y las funciones del material genético introducido.
- El propósito o efecto técnico previsto de la modificación y su efecto esperado sobre la composición o las propiedades características de los alimentos o piensos.
- La identidad y la función de cualquier nuevo producto codificado por el material genético introducido, incluyendo una estimación de su concentración.
- Comparación de la composición o características de los alimentos modificados genéticamente para que los alimentos derivados de la variedad de los padres u otras variedades de consumo habitual con especial énfasis en importantes nutrientes, antinutrientes y sustancias tóxicas que se encuentran naturalmente en los alimentos.
- Información sobre si la modificación genética altera el potencial de los alimentos modificados genéticamente para inducir una respuesta alérgica.
- Otra información relevante para la seguridad y la evaluación nutricional de los alimentos modificados genéticamente.

Al mismo tiempo menciona que en el etiquetado solo por ley se limita en la identificación cuando los cambios en la composición del alimento son significativos y no deben inducir a engaños al consumidor. Se emplearía en el etiquetado para dar alerta a los consumidores cuando existan alergenos potenciales, a menos que se pueda demostrar por medios científicos la ausencia de estos alergenos. Dado el caso si la agencia de la FDA determina que con solo el etiquetado no puede cubrir toda la información, el consumidor podría oponerse a su comercialización. Si la introducción de un gen a un producto genera un cambio drástico en su composición original, el nombre

tradicional ya no describiría con certeza al producto y se debería crear uno nuevo para ellos.

2.6.5. Legislación y acciones gubernamentales de Costa Rica para alimentos genéticamente modificados

En Costa Rica existen una serie de normativas en las que se regulan diferentes contextos para los organismos vivos modificados, los cuales provienen de la legislación existente en varios Ministerios. No obstante la responsabilidad principal del manejo de la legislación la posee el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Estado Costarricense hasta la fecha no ha autorizado el cultivo comercial de organismos vivos modificados para consumo humano o animal y sólo se mantiene la autorización para la exportación de semillas y proyectos de investigación científica.

2.6.5.1. Acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para los alimentos genéticamente modificados.

En la década de los noventa, el MAG inició una serie de regulaciones y controles para los organismos vivos modificados (OVM) de uso agrícola por medio de la reglamentación y la elaboración de normas técnicas o protocolos para la implementar la bioseguridad de esta tecnología por el potencial agropecuario de esta herramienta. (May Montero, 2005)

La actividad del OVM para el uso agrícola se inicia específicamente en 1991, por la primera solicitud formal recibida por el Servicio Fitosanitario del Estado, en esta época conocido como la Dirección de Sanidad Vegetal. Esa solicitud se refería al incremento de semillas transgénicas, donde la Oficina Nacional de Semillas participó y sigue participando como supervisora en este tipo de proyectos que se han centrado hasta la fecha para fines de exportación.

Este despacho perteneciente al MAG facilita los servicios de sanidad vegetal e inocuidad en la producción agrícola para la exportación e importación, además de sus insumos. Con ese fin ha desarrollado el Programa de Biotecnología que es el encargado de la regulación nacional del área de la fitoprotección en los temas de:

importaciones,
exportaciones,
investigación,
experimentación,
movilización,
multiplicación,

producción industrial,
comercialización
uso de organismos
modificados genéticamente
para uso agrícola o sus
productos.

2.6.5.2. Acciones del Ministerio de Salud (MS) sobre los alimentos genéticamente modificados.

El Ministerio de Salud posee particular interés en la actualización, armonización y elaboración de guías y protocolos para la evaluación y gestión del riesgo de productos obtenidos a través de esta tecnología. (May Montero, 2005)

Esto se ve reflejado en su política 9 sobre la Gestión para la regulación y vigilancia de la bioseguridad y biotecnología en alimentos de las Políticas Nacionales de Alimentación y Nutrición del 2006-2010, donde estableció dos estrategias por desarrollar las cuales son:

Desarrollar en el Concejo Técnico Ejecutivo de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición en el Sector Salud (COTESS) el Plan Nacional de Bioseguridad y Biotecnología para orientar la regulación y la vigilancia de alimentos inocuos.

Participación en el Desarrollo nacional e internacional de la Biotecnología, en forma coordinada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la Comisión de Biotecnología, el Comité Nacional de Codex Alimentarius de Costa Rica, la Comisión Nacional de Biotecnología (CNTB) y la Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO)

De esa manera a logrado participar en forma activa en la redacción de la propuesta de “Ley de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados y sus Derivados”. (May Montero, 2005)

2.6.5.3. Acciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) sobre los alimentos genéticamente modificados.

Fueron creadas por medio de la ley 7169, del 13 de junio de 1990 y su finalidad es la promoción y el apoyo la actividad científica y tecnológica que realice cualquier entidad privada o pública, nacional o extranjera, permitiendo

así el intercambio de conocimientos y el estímulo al desarrollo tecnológico del país. En 1992 se decreta la conformación de la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIOTEC), adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero sus atribuciones se encuentran centradas en la promoción, divulgación, apoyo y asesoría en el tema de Biotecnología. (May Montero, 2005)

3. MARCO METODOLOGICO

El presente proyecto de graduación incluye los siguientes apartados:

- Analizar e identificar el enfoque que le da la legislación costarricense a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos y su incidencia sobre la inocuidad de éstos y el respectivo análisis de riesgos.
- Determinar si la legislación nacional cumple con el enfoque del análisis de riesgos basado en los componentes de evaluación, gestión y comunicación del riesgo.
- Proponer recomendaciones que puedan favorecer el mejoramiento de la legislación costarricense en términos de análisis y gestión de riesgos para los alimentos inocuos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.
- Orientar a cualquier interesado en la localización de todo lo concerniente a leyes y reglamentos referidos a los organismo genéticamente modificados (OGM) (véase p.p. 41-42)

El desarrollo de estas gestiones se lleva a cabo de la siguiente manera:

- Analizar e identificar el enfoque que le da la legislación costarricense a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos y su incidencia sobre la inocuidad de éstos y el respectivo análisis de riesgos.

Fuente de información: Secundaria.

Se revisaron los objetivos de inocuidad, objetivos de rendimiento (PO), criterios de rendimiento (PC) y equivalencia sustancial presentes en la legislación recopilada en el sitio Web de la Procuraduría General de la República, documentación digital del Ministerio de Salud (MS) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) específicamente el Departamento de Reglamentación Técnica (DRT).

Método de investigación: Método analítico.

Se revisó la legislación encontrada y se realizó una descripción de las normativas ya fueran decretos, leyes o reglamentos.

- Determinar si la legislación nacional cumple con el enfoque del análisis de riesgos basado en los componentes de evaluación, gestión y comunicación del riesgo para los alimentos genéticamente modificados.

Fuente de información: Primaria - Secundaria.

Se revisaron documentos de las instituciones u organizaciones gubernamentales participantes en las políticas públicas que tratan asuntos de inocuidad de alimentos, en particular a los encargados en el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Comité de Bioseguridad.

Método de investigación: Análisis de la información

La información estuvo basada en la revisión de la legislación costarricense concerniente a los alimentos genéticamente modificados, según se solicitó las diferentes instituciones u organizaciones participantes en las políticas públicas en inocuidad de alimentos y bioseguridad. Su finalidad consistió en obtener información, datos o hechos para elaborar un análisis.

- Proponer recomendaciones que puedan favorecer el mejoramiento de la legislación costarricense en términos de análisis y gestión de riesgos para los alimentos inocuos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

Fuente de información: Primaria - Secundaria.

La propuesta de las recomendaciones se centró en la información recolectada durante el desarrollo de la tesina. Y las mismas serán sugerencias subjetivas para el desarrollo de legislaciones de inocuidad de alimentos GM y sus derivados.

Método de investigación: Método analítico.

Se desarrolló por medio de la revisión documental, según se requiriera, proveniente de diversas instituciones u organizaciones participantes en las políticas públicas en inocuidad de alimentos y bioseguridad. Su finalidad era obtener información, datos o hechos para elaborar un análisis.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se detalla la legislación nacional que se sigue para alimentos transgénicos o genéticamente modificados (GM) y se revisan los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa, además lo referente a los aspectos de análisis de los procesos de evaluación, gestión y comunicación del riesgo para los alimentos genéticamente modificados.

4.1. Legislación costarricense en organismos vivos modificados (OVM)

Actualmente, Costa Rica no posee una ley para regular lo concerniente a los organismos vivos modificados tal y como quedó señalado en el Foro “Situación de la Bioseguridad en Costa Rica”, en el que al mismo tiempo se concluyó que existen las regulaciones suficientes para respaldar este faltante de una legislación propiamente dicha en la manipulación y trasiego de OGM en Costa Rica.

Sin embargo, por otro lado el Comité Técnico Nacional en Bioseguridad menciona en su propuesta de ley “Marco Nacional de Bioseguridad de Costa Rica” que la Legislación presenta vacíos en temas de salud humana, animal y diversidad biológica, incumpliendo el protocolo de Cartagena.

En Costa Rica las legislaciones vigentes en la materia que se refiere al tema de organismos vivos modificados (OVM) son los que se mencionan a continuación y que a su vez se detallan en el Cuadro 1:

- Ley de Biodiversidad No.7788
- Ley de protección fitosanitaria No.7664
- Ley de Servicio Nacional de Salud Animal No. 8495
- Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología No. 8537
- Decreto Ejecutivo 31-514 MINAE “Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y bioquímicos de la Biodiversidad”.

Cuadro 1. Clasificación de la legislación costarricense en lo referente a organismos vivos modificados (OVM)

Legislación	Descripción
No. Ley 7664 Ley de protección fitosanitaria Publicado: 2 de mayo de 1997, La Gaceta: 83	Legislación establecida para el control, prevención y difusión de plagas en cultivos vegetales que amenacen la seguridad agroalimentaria y la actividad económica. Al mismo tiempo regula el registro, uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines aplicables a cultivos.
No. Ley 7788 Ley de Biodiversidad Publicado: 27 de Mayo de 1998, La Gaceta: 101	Legislación que se encarga de la protección de la sostenibilidad de los recursos bajo la soberanía del estado costarricense, mediante la regulación, manejo, conocimiento asociado a la biodiversidad, a la vez establece la justa distribución de los beneficios y costos generados por su aprovechamiento.
No. Ley 8495 Servicio Nacional de Salud Animal Publicado: 16 de mayo de 2006, La Gaceta: 93	Esta Ley regula la protección de la Salud animal y la salud pública veterinaria, mediante el control y la regulación seguridad sanitaria e inocuidad de alimentos de origen animal, al mismo tiempo vigila los controles zoonosis, medicamentos veterinarios. A esto se le confiere la regulación y supervisión de los intercambios de la información genética. También contempla el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y los mecanismos de participación a grupos organizados y a usuarios del SENASA.
No. Ley 8537 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología Publicado: 27 de Noviembre de 2006, Gaceta: 227	Contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Legislación	Descripción
31-514 MINAE Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y bioquímicos de la Biodiversidad 15 de Diciembre de 2003, Publicado: La Gaceta: 242	Regular el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad y al conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas. Regular la distribución justa y equitativa de los beneficios y tutelar y proteger los derechos intelectuales.
No. Ley : 5395 Ley General de Salud, Cap.III. Secc. III De los Alimentos 24 de Noviembre de 1973 La Gaceta: 222	Esta sección establece los deberes y restricciones de las personas en materia de los Alimentos de consumo Humano sean estos nacionales e importados comercializados en el país.

Fuente: (Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, 2011), (May Montero, 2005)

4.2. Proyectos y propuestas de ley actuales.

4.2.1. Proyecto de “ley régimen jurídico sobre los alimentos transgénicos”

Esta propuesta es el único proyecto que es analizado en la Asamblea Legislativa, está en la Comisión de Agropecuarios en el lugar N°11 del orden del día. Este proyecto tiene como objetivo iniciar un régimen jurídico aplicable a las actividades de los OMG y comercialización de estos y sus productos. Esto para evitar los posibles daños ambientales y de salud humana.

4.2.2. Proyecto Ley 15342 “ley sobre la información y la trazabilidad de los organismos modificados genéticamente”.

Esta ley fue archivada el 25 de julio del 2007, sus objetivos fueron basados en fortalecer el derecho de los consumidores a la información objetiva y veraz mediante un etiquetado adecuado de los alimentos GM, apoyar la vigilancia de los padres en los alimentos que consumen sus hijos y dar seguimiento de los organismos modificados genéticamente en las distintas etapas de la producción, comercialización y distribución de alimentos.

4.2.3. Propuesta “Marco Nacional de Bioseguridad de Costa Rica”

Esta propuesta de ley no se encuentra dentro de la corriente legislativa. Actualmente está como borrador de la propuesta del proyecto “Marco Nacional de Bioseguridad de Costa Rica” donde presenta una serie de objetivos para promover la políticas nacionales e internacionales en seguridad biotecnológica, también desarrollar un sistema administrativo, además de capacitar a las autoridades nacionales competentes y mejorar la educación media y superior en biotecnología y bioseguridad por medio de centros de intercambio de información.

4.3. Evaluación, gestión y comunicación del riesgo para los alimentos genéticamente modificados en Costa Rica.

La evaluación y gestión del riesgo presente en Costa Rica son realizados por el servicio fitosanitario del Estado donde su legislación, la Ley 7664, se ve complementada por el uso de formularios conocidos como documentos “BIOS”, los mismos detallan la información que debe ser presentada por los interesados en la solicitud de permiso de importación, liberación y/o movilización de los OVMs para el uso agrícola y facilitan la función de la administración en la solicitud si es necesario de estudios adicionales y permiten establecer las medidas de bioseguridad adecuadas para cada caso.

May Montero (2005) presenta en su informe que durante 14 años el gobierno costarricense ha acumulado una importante experiencia en materia de evaluación y gestión de riesgos, demostrando que el país cuenta con un marco legal adecuado y una capacidad de respuesta por parte de sus instituciones para responder a las solicitudes de liberación en campo y en investigaciones. Al mismo tiempo el país en el acatamiento de la “Legislación Supranacional” Ley 8537, en su artículo 20, sobre intercambio de información, crea el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB), centro para el intercambio de información de los casos o eventos sobre OVM. Por lo que permite al Centro en su página Web informar sobre legislación vigente, análisis de riesgo para OVM, de uso agrícola y las decisiones de país y otros, OVM de uso agrícola.

Esto le ha permitido al estado tener informado al país y a la comunidad internacional sobre los diversos eventos de OVM desde 1991 hasta la fecha, sobre liberaciones abiertas y confinadas en Costa Rica. May Montero (2005) señala que una interpretación de la ley 7664 permitiría al Servicio

Fitosanitario del Estado poseer capacidades y atribuciones para evaluar los OVM para consumo humano o animal, esto por su artículo 42 que le da al SFE la facultad de revocar y modificar los permisos otorgados.

5. CONCLUSIONES

- La legislación costarricense consultada no presenta una LEY MARCO sobre productos de origen biotecnológico que determine la política nacional en esta materia.
- Costa Rica cuenta con una serie de legislaciones, normativas y reglamentos que le permiten resolver las solicitudes de movimiento, cultivos entre otros aspectos de alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados (adCGM) en forma parcial.
- El país ha desarrollado las políticas y capacidades para informar los riesgos de los adCGM pero estas no ha llegado a los consumidores finales.
- La legislación costarricense presenta una carencia en el tema de la evaluar la rastreabilidad de alimentos que contenga OGM.
- La Legislación costarricense presenta en temas de adCGM aspectos de su jurisprudencia con poca claridad para limitar las funciones de cada área de la administración.
- El país debe desarrollar procedimientos en materia de trazabilidad para los alimentos pre-embasados y embasados.
- El país debe desarrollar niveles adecuados de protección en los contenidos de los alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados (adCGM).

6. RECOMENDACIONES

- Se requiere que el país cuente con una política clara en materia de alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados (adCGM).
- Promover la aprobación de la proyecto de ley presentado por la UNEP-GEF “ley de Bioseguridad de Organismos vivos modificados y sus derivados”
- Activar el proyecto de Ley 15342 sobre la información y la trazabilidad de los organismos modificados genéticamente.
- Insistir en la aprobación del proyecto de Ley 18170 “Régimen jurídico sobre los alimentos transgénicos”.
- Promover la creación de los decretos para que las leyes anteriores se puedan ejecutar.
- Desarrollar el criterio y el conocimiento sobre la equivalencia sustancial (homología de los adCGM con los convencionales) en la población civil para evitar la confusión en los consumidores.
- Desarrollar procedimientos para la evaluación de alimentos para la identificación de los adCGM.
- Promover el desarrollo de la Infraestructura para la evaluación e identificación de los alimentos genéticamente mejorados

7. BIBLIOGRAFIA

1. Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología. (2011). Recuperado el 20 de Agosto de 2011, de Estadísticas Nacionales:
<http://cr.biosafetyclearinghouse.net/estadisticas.shtml>
2. Duque. (2010). Biotecnología. La Coruña: NetBiblo S.L.
3. EUROPA. (19 de enero de 2010). Alimentos y piensos modificados genéticamente (OMG). Recuperado el 20 de Agosto de 2011, de Sitio Web de Síntesis de la legislación de la UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21154_es.htm
4. EUROPA. (11 de octubre de 2010). Liberación intencional de organismos modificados genéticamente (OMG). Recuperado el 20 de agosto de 2011, de sitio Web de Síntesis de la legislación de la UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28130_es.htm
5. EUROPA. (25 de Julio de 2007). Movimientos transfronterizos de organismos modificados genéticamente. Recuperado el 20 de Agosto de 2011, de sitio Web de Síntesis de la legislación de la UE :
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28119_es.htm
6. EUROPA. (14 de Octubre de 2010). Principios generales de la legislación alimentaria, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Recuperado el 20 de Septiembre de 2011, de
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/f80501_es.htm
7. EUROPA. (1 de Abril de 2008). Seguridad alimentaria. Recuperado el 18 de agosto de 2011, de http://europa.eu/pol/food/index_es.htm
8. EUROPA. (19 de Enero de 2010). Utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (OMG): Síntesis de la legislación de la UE. Recuperado el 20 de agosto de 2011, de sitio Web de Síntesis de la legislación de la UE:
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0015_es.htm
9. FAO. (2011). Biotecnología (alimentos MG). Recuperado el 28 de Agosto de 2011, de sitio Web de Servicio de Calidad de los Alimentos

y Normas Alimentarias:

http://www.fao.org/ag/agn/agns/biotechnology_es.asp

10. FAO. (2009). Publicaciones: Evaluación de la inocuidad de los alimentos genéticamente modificados instrumentos para capacitadores. Recuperado el 16 de Febrero de 2011, de sitio Web FAO: <http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/pdf/maneva.pdf>
11. Gobierno de Costa Rica, Ley General de Salud # 5395 del 24 de Noviembre, San José Costa Rica; 1973
12. Gobierno de Costa Rica, Ley de Protección Fitosanitaria #7664 del 8 de abril, San José Costa Rica; 1997.
13. Gobierno de Costa Rica, Ley de Biodiversidad #7788 del 30 de abril, San José Costa Rica; 1998.
14. Gobierno de Costa Rica, Decreto Ejecutivo # 31-514 del 15 de diciembre, San José Costa Rica; 2003
15. Gobierno de Costa Rica, Ley de Servicio Nacional de Salud Animal #8495 del 6 de abril, San José Costa Rica; 2006.
16. Gobierno de Costa Rica, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología # 8537 del 27 de noviembre, San José Costa Rica; 2006.
17. Herbert, M. R., García G., J. E., & García G., M. (2006). Alimentos transgénicos: incertidumbres y riesgos basados en evidencia. (UACA, Ed.) Acta Académica, 19 (39), 129-145.
18. LAGROIN S.A. (2004). SITUACION ACTUAL DE LOS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS RESULTANTES DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN COSTA RICA. Recuperado el 23 de Septiembre de 2011, de Portal Central del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología: <http://cr.biosafetyclearinghouse.net/diagnostics/consultoria%20situacion%20actual%20ovms.pdf>
19. Larach, M. A. (2001). El comercio de los transgénicos: el estado del debate internacional. CEPAL (75), 211-226.
20. López, A., García Garibay, M., & Quintero Ramírez, R. (2002). Biotecnología alimentaria. Mexico D.F., México: LIMUSA.
21. López, A., García Garibay, M., & Quintero Ramírez, R. (2002). Biotecnología alimentaria. Mexico D.F., México: LIMUSA.
22. Maryanski, J. H. (19 de October de 1999). Genetically Engineered Foods: FDA. (P. James H. Maryanski, Ed.) Recuperado el 29 de

- agosto de 2011, de sitio Web FDA:
<http://www.fda.gov/newsevents/testimony/ucm115032.htm>
23. Mathews, C. K., & Van Holden, K. E. (1998). *Bioquímica* (Segunda Edición ed.). (S. L. Propuestas de Redacción y Traducción, Trad.) Madrid, España: McGraw Hill.
 24. May Montero, A. (2005). *Desarrollo de un Marco Nacional de Bioseguridad para Costa Rica: Informe Final*. San José: UNEP-GEF.
 25. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2011). *Biotechnología (alimentos MG)*. Recuperado el 28 de Agosto de 2011, de sitio Web de Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Alimentarias:
http://www.fao.org/ag/agn/agns/biotechnology_es.asp
 26. Servicio de Calidad de los Alimentos y Normas Alimentarias (AGNS) de la FAO. (2011). Recuperado el 27 de agosto de 2011, de
http://www.fao.org/ag/agn/agns/biotechnology_detection_es.asp
 27. Villalobos Hernández, M. E., & Espinoza Esquivel, A. M. (2008). Concepto de equivalencia sustancial aplicado a los alimentos derivados de cultivos genéticamente mejorados. *Costarricense salud pública*, 17 (32), 52-57

8. ANEXOS

ANEXO 1

PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DE ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS MODERNOS

CAC/GL 44-2003

Sección 1 – Introducción

1. Para muchos alimentos, el grado de inocuidad generalmente aceptado por la sociedad refleja un historial de consumo seguro por los seres humanos. Es sabido que en un gran número de casos el conocimiento necesario para la gestión de los riesgos asociados a los alimentos se ha obtenido a través de su consumo por un largo periodo de tiempo. Los alimentos se consideran, en general, seguros cuando se toman las debidas precauciones durante su crecimiento, producción primaria, elaboración, almacenamiento, manipulación y preparación.
2. Los peligros asociados a los alimentos se someten al proceso de análisis de riesgos de la Comisión del Codex Alimentarius con el objeto de evaluar los riesgos potenciales y, de ser necesario, crear métodos para controlar esos riesgos. La realización del análisis de riesgos se guía por las decisiones generales de la Comisión del Codex Alimentarius,¹ así como por los Principios de Aplicación Práctica del Codex para el Análisis de Riesgos².
3. Aunque el análisis de riesgos se usa desde hace mucho tiempo para abordar peligros químicos (por ej. Residuos de plaguicidas, contaminantes, aditivos alimentarios y coadyuvantes de elaboración) y se aplica también a un número cada vez mayor de peligros microbiológicos

¹ Estas decisiones incluyen las Declaraciones de principios referentes a la función que desempeña la ciencia en el proceso decisorio del Codex y la medida en que se tienen en cuenta otros factores y las *Declaraciones de principios relativos a la función de la evaluación de riesgos respecto de la inocuidad de los alimentos* (Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius, 13ª edición).

² «Principios de aplicación práctica para el análisis de riesgos aplicables en el marco del Codex Alimentarius» (adoptados por la 26ª sesión del Codex Alimentarius, 2003; Manual de procedimiento de la Comisión del Codex Alimentarius, 13ª edición).

- y factores nutricionales, sus principios no fueron elaborados específicamente para los alimentos enteros.
4. El método de análisis de riesgos puede, en términos generales, aplicarse a los alimentos incluyendo los obtenidos por medios biotecnológicos modernos. Sin embargo, se ha reconocido que este método debe modificarse cuando se aplica a un alimento completo y no a peligros específicos que pueden estar presentes en los productos alimenticios.
 5. Los principios presentados en este documento deberían considerarse conjuntamente con los Principios de Aplicación Práctica del Codex para el Análisis de Riesgos, de los que constituyen un complemento.
 6. Cuando proceda, los resultados de la evaluación de riesgos efectuada por otras autoridades de reglamentación puedan utilizarse para apoyar el análisis de riesgos, a efectos de evitar la duplicación de esfuerzos.

Sección 2 – Ámbito de aplicación y definiciones

7. El objetivo de estos Principios es ofrecer un marco para la realización de análisis de riesgos en relación con aspectos nutricionales y de inocuidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. Este documento no trata los aspectos ambientales o éticos, ni tampoco morales ni socioeconómicos, de la investigación, desarrollo, producción y comercialización de estos alimentos.³
8. A los efectos de estos Principios se aplican las siguientes definiciones:
Se entiende por **biotecnología moderna** la aplicación de:
 - i. técnicas in vitro de Ácido nucleído, incluidos el Ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de Ácido nucleído en células u orgánulos, o
 - ii. la fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional.⁴
Se entiende por **homólogo convencional** un organismo o variedad relacionada, o sus componentes y/o productos, para los cuales existe ya

³ Este documento no trata de los alimentos para animales ni de los animales alimentados con los mismos, salvo en el caso de que hayan sido obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

⁴ Esta definición se ha tomado del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología establecido en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

una experiencia que ha establecido su inocuidad sobre la base de su uso común como alimento.⁵

Sección 3 – principios

9. El proceso de análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos debe estar en consonancia con los Principios de Aplicación Práctica del Codex para el Análisis de Riesgos.

Evaluación de riesgos

10. La evaluación de riesgos incluye una evaluación de la inocuidad, que tiene por objeto determinar si existe algún peligro o preocupación nutricional o de otra índole en cuanto a la inocuidad y, en caso afirmativo, reunir información sobre su carácter y gravedad. La evaluación de la inocuidad debe incluir una comparación entre el alimento obtenido por medios biotecnológicos modernos y su homólogo convencional, centrada en la determinación de similitudes y diferencias entre ambos. Cuando la evaluación de inocuidad identifique un peligro nuevo o alterado, nutricional o de otra índole, relacionado con la inocuidad, el riesgo asociado al mismo debe caracterizarse a fin de determinar su relevancia para la salud humana.
11. Una evaluación de la inocuidad se caracteriza por evaluar un alimento completo o un componente del mismo en relación con el homólogo convencional apropiado, y porque:
 - A. toma en consideración tanto los efectos intencionales como los no intencionales;
 - B. identifica los peligros nuevos o alterados;
 - C. identifica los cambios de interés para la salud humana que se producen en los nutrientes claves.
12. Debe llevarse a cabo una evaluación de inocuidad del alimento, siguiendo un método estructurado e integrado que se aplicara caso por caso, con anterioridad a su salida al mercado. Los datos e informaciones, que estarán basados en sólidos principios científicos, se obtendrán usando métodos apropiados y se analizarán mediante adecuadas

⁵ Se reconoce que en el futuro pronosticable no se utilizarán como homólogos convencionales alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

- técnicas estadísticas, deben ser de calidad y, cuando proceda, cantidad suficientes para poder sostener un examen científico colegiado.
13. La evaluación de riesgos debe aplicarse a todos los aspectos pertinentes de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. El método de evaluación de riesgos para estos alimentos se basa en el examen de datos e información multidisciplinarios fundados en la ciencia, tomando en cuenta los factores mencionados en las Directrices adjuntas⁶.
 14. Los datos científicos para la evaluación de riesgos se obtienen generalmente de una gran variedad de fuentes, tales como el creador del producto, la literatura científica, información técnica de carácter general, científicos independientes, organismos de regulación, organismos internacionales y otras partes interesadas. Los datos deben evaluarse utilizando métodos apropiados de evaluación de riesgos basados en la ciencia.
 15. La evaluación de riesgos debería tomar en cuenta todos los datos científicos disponibles e informaciones derivadas de diferentes procedimientos de ensayo, siempre y cuando dichos procedimientos sean científicamente fundados y los parámetros que se miden sean comparables.

Gestión de riesgos

16. Las medidas de gestión de riesgos aplicables a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos deben ser proporcionales al riesgo, estar basadas en los resultados de la evaluación de riesgos y, cuando sea necesario, tomar en cuenta otros factores legítimos de conformidad con las decisiones generales de la Comisión del Codex Agroalimentarias (CAC)⁷ y los Principios de Aplicación práctica para el análisis de riesgos.
17. Hay que considerar que diferentes medidas de gestión de riesgos quizás permitan alcanzar el mismo nivel de protección del consumidor contra los

⁶ Se refiere al Directrices para la Realización de la Evaluación de Inocuidad de los Alimentos Derivados de Plantas de ADN Recombinante (CAC/GL 45-2003), Directrices para la Realización de la Evaluación de Inocuidad de Alimentos Obtenidos de Microorganismos de ADN Recombinante (CAC/GL 46-2003) y Directrices para la Realización de la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Obtenidos de Animales de ADN Recombinante.

⁷ Véase la nota 1 al pie de página.

- riesgos asociados a efectos nutricionales y de inocuidad para la salud humana; tales medidas serán, por tanto, equivalentes.
18. Los encargados de la gestión de riesgos deben tener en cuenta las incertidumbres identificadas en la evaluación de estos y tomar las medidas apropiadas para controlarlas.
 19. Las medidas de gestión de riesgos pueden incluir, según sea apropiado, el etiquetado de alimentos ⁸, las condiciones para aprobar su comercialización y la vigilancia tras la puesta en el mercado.
 20. La vigilancia tras la puesta en el mercado puede ser una medida apropiada de gestión de riesgos en circunstancias específicas. Su necesidad y utilidad deberán considerarse caso por caso durante el proceso de evaluación de riesgos, y debería examinarse su viabilidad durante la gestión de riesgos. La vigilancia tras la puesta en el mercado podrá realizarse con los siguientes objetivos:
 - A. Verificar las conclusiones relativas a la ausencia o la posible presencia, impacto e importancia de efectos para la salud de los consumidores; y
 - B. Seguir de cerca los cambios en el nivel de consume de nutrientes, asociados a la introducción de alimentos que pueden alterar significativamente el estado nutricional, con el fin de determinar su impacto en la salud humana.
 21. Podrían necesitarse instrumentos específicos para facilitar la puesta en práctica y aplicación reglamentaria de medidas de gestión de riesgos, por ejemplo, métodos analíticos apropiados y materiales de referencia, así como el rastreo de los productos⁹ con el fin de facilitar su retirada del mercado cuando se ha identificado un riesgo para la salud humana o para apoyar el seguimiento posterior a la comercialización en las circunstancias indicadas en el párrafo 20.

⁸ Se remite al Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos en relación con las Directrices para el Etiquetado de Alimentos Obtenidos por Ciertas Técnicas de Modificación/Ingeniería Genética en el Trámite 3 del Procedimientos del Codex.

⁹ Se reconoce que existen otras aplicaciones del rastreo de productos. Estas aplicaciones deberían ser congruentes con las disposiciones de los Acuerdos sobre MSF y OTC. La aplicación del rastreo de productos a los ámbitos comprendidos por ambos Acuerdos se han considerado por el Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos, véase CAC/GL 60-2006: *Principios para la Rastreabilidad/Rastreo de Productos como Herramienta en el Contexto de la Inspección y Certificación de Alimentos*.

Comunicación de riesgos

22. Una comunicación de riesgos eficaz es esencial en todas las fases de la evaluación y gestión de los riesgos. Se trata de un proceso interactivo en el que participan todas las partes interesadas, a saber, el gobierno, la industria, las instituciones académicas, los medios de información y los consumidores.
23. La comunicación de riesgos debe incluir procesos transparentes de evaluación de la inocuidad y adopción de decisiones en materia de gestión de riesgos. Estos procesos deben estar completamente documentados en todas las etapas y abiertos a la opinión pública, respetando a la vez las preocupaciones legítimas por salvaguardar el carácter confidencial de la información comercial e industrial. En particular, los informes sobre evaluaciones de inocuidad y otros aspectos del proceso de adopción de decisiones deben estar a disposición de todas las partes interesadas.
24. Una comunicación de riesgos eficaz debe incluir procesos de consulta, que deben ser interactivos. Debe solicitarse la opinión de todas las partes interesadas; las cuestiones pertinentes de inocuidad de los alimentos y aspectos nutricionales que se planteen en las consultas deberán abordarse durante el proceso de análisis de riesgos.

Coherencia

25. Debe adoptarse un criterio coherente para la caracterización y gestión de los riesgos nutricionales y de inocuidad asociados a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. Deberían evitarse diferencias injustificadas en el nivel de riesgos que presentan para los consumidores estos alimentos y alimentos convencionales similares.
26. En la caracterización y gestión de los riesgos asociados a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos se ha de proporcionar un marco reglamentario transparente y bien definido. Esto debe incluir la coherencia en los requerimientos de datos, los marcos de evaluación, el nivel de riesgo aceptable, los mecanismos de comunicación y consulta, y procesos de adopción de decisiones puntuales.

Creación de capacidad e intercambio de información

27. Se deberá hacer lo posible por mejorar la capacidad de las autoridades de reglamentación, especialmente las de los países en desarrollo, para la

evaluación, gestión y comunicación de los riesgos asociados a alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos, incluida la aplicación reglamentaria, o para interpretar los estudios llevados a cabo por otras autoridades u órganos de expertos reconocidos, considerando también el acceso a la tecnología analítica. Además, la creación de la capacidad de los países en desarrollo, bien mediante arreglos bilaterales o bien con la asistencia de organizaciones internacionales, debería dirigirse hacia la aplicación eficaz de estos principios.¹⁰

28. Las autoridades de reglamentación, las organizaciones internacionales, y los órganos de expertos y la industria, deberán facilitar el intercambio de información, en particular sobre métodos analíticos, a través de puntos de contacto y otros medios apropiados que incluirán, sin limitarse a ellos, a los Puntos de Contacto del Codex.

Proceso de revisión

29. La metodología de análisis de riesgos y su aplicación deberán ser coherentes con los nuevos conocimientos científicos y otras informaciones de interés para el análisis de riesgos.
30. Teniendo en cuenta la rápida evolución de la biotecnología, el criterio de evaluación de inocuidad aplicado a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos deberá revisarse, cuando sea necesario, para asegurar que la información científica más reciente se incorpore al análisis de riesgos. Cuando se obtenga nueva información científica de interés para la evaluación de riesgos, esta última ha de revisarse para incorporar la información en cuestión y, de ser necesario, se adaptaran en consecuencia las medidas de gestión de riesgos

¹⁰ Se hace referencia a la asistencia técnica en relación con las disposiciones del Artículo 9 del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el Artículo 11 del Acuerdo sobre obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

Anexo 2:

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS DE PLANTAS DE ADN RECOMBINANTE

CAC/GL 45-2003

Sección 1 – Ámbito de aplicación

1. Las presentes Directrices apoyan los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos, y abordan los aspectos nutricionales y de inocuidad de los alimentos que consisten, o bien derivan, de plantas que tienen un historial de uso seguro como fuentes de alimentos y han sido modificadas por medios biotecnológicos modernos con objeto de que adquieran nuevos rasgos.
2. Este documento no trata de los alimentos para animales ni de los animales que los consumen, ni aborda tampoco los riesgos ambientales.
3. Los principios del Codex en materia de análisis de riesgos, y en particular los referentes a la evaluación de riesgos, están destinados a aplicarse sobre todo a entidades químicas definidas, como aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, o a sustancias químicas o contaminantes microbianos específicos que comportan peligros y riesgos identificables, pero no a alimentos enteros como tales. En efecto, son pocos los productos alimenticios que se han evaluado científicamente de una manera que permita caracterizar en forma cabal todos los riesgos que a ellos se asocian. Además, muchos alimentos contienen sustancias que probablemente se considerarían peligrosas si se utilizaran métodos convencionales para evaluar su inocuidad. Por estos motivos, para examinar la inocuidad de alimentos enteros se necesita un enfoque más específico.
4. Este enfoque se basa en el principio de que la inocuidad de los alimentos derivados de nuevas variedades de plantas, incluidas las de ADN recombinante, se evalúa en relación con un homólogo convencional que tenga un historial de utilización inocua, teniendo en cuenta tanto los efectos intencionales como involuntarios. El objetivo no consiste en tratar de identificar cada uno de los peligros asociados a un alimento determinado, sino en establecer cuáles son los peligros nuevos o alterados con respecto al alimento homólogo convencional.

5. Este enfoque de la evaluación de inocuidad se coloca en el marco de la evaluación de riesgos, tal como se expone en la Sección 3 de los *Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos* (CAC/GL 44-2003). Si en la evaluación de inocuidad se identifica un peligro nuevo o alterado, o bien una preocupación nutricional o de otra índole relacionada con la inocuidad del alimento, como primera medida se evaluará el riesgo conexo a fin de determinar su relevancia para la salud humana. Después de la evaluación de inocuidad y, si fuera necesario, de una nueva evaluación del riesgo, el alimento será objeto de consideraciones de gestión de riesgos de conformidad con los *Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos* (CAC/GL 44-2003), antes de que se considere su distribución comercial.
6. Medidas de gestión de riesgos como el seguimiento posterior a la comercialización para comprobar los efectos en la salud de los consumidores pueden contribuir al proceso de evaluación. Tales medidas se consideran en el párrafo 20 de los *Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos* (CAC/GL 44-2003).
7. Las Directrices describen el método recomendado para efectuar evaluaciones de la inocuidad de alimentos derivados de plantas de ADN recombinante en caso de que exista un producto homólogo convencional, e identifican los datos e informaciones que generalmente pueden usarse para efectuar este tipo de evaluaciones. Aunque estas Directrices se refieren a alimentos derivados de plantas de ADN recombinante, en términos generales el método descrito también podría aplicarse a los que derivan de plantas que han sido alteradas mediante otras técnicas.

Sección 2 – Definiciones

8. A los efectos de estas Directrices se utilizarán las siguientes definiciones:
Se entiende por **planta de ADN recombinante** una planta cuyo material genético se ha modificado mediante técnicas in vitro de ácido nucleico, incluido el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante, e inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos.

Se entiende por **homólogo convencional** una variedad afín cuya inocuidad está establecida por la experiencia de su uso común como alimento.¹

Sección 3 – Introducción a la evaluación de la inocuidad de los alimentos

9. Tradicionalmente las nuevas variedades de plantas agroalimentarias no se sometían a evaluaciones químicas, toxicológicas o nutricionales amplias antes de ser comercializadas, con la excepción de los alimentos destinados a grupos específicos de consumidores, por ejemplo lactantes, para los que podían constituir una parte sustancial de la dieta. Así pues, las nuevas variedades de maíz, soja, patatas y otras plantas agroalimentarias comunes son evaluadas por los fitogenetistas en función de sus características agronómicas y fenotípicas, pero en general los alimentos derivados de esas nuevas variedades vegetales no se someten a los rigurosos y amplios procedimientos de comprobación de inocuidad, con inclusión de estudios en animales, típicos del análisis de sustancias químicas, como aditivos alimentarios o residuos de plaguicidas, que pueden estar presentes en los alimentos.
10. El uso de modelos animales para establecer los efectos finales toxicológicos es un elemento fundamental en la evaluación de riesgos de muchos compuestos, como por ejemplo los plaguicidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la sustancia que debe someterse a prueba está bien caracterizada, tiene una pureza conocida, no posee un valor nutricional particular, y por lo general comporta una exposición baja de los seres humanos. Resulta, por tanto, relativamente sencillo administrar tales compuestos a animales, en dosis superiores en varios órdenes de magnitud a los niveles previstos de exposición de los seres humanos, con miras a determinar los posibles efectos nocivos importantes para las personas. De esta manera se podrán estimar, en la mayoría de los casos, los niveles de exposición en los que no se observan efectos adversos, y fijar límites máximos seguros mediante la aplicación de factores de seguridad apropiados.

¹ Se reconoce que en un futuro pronosticable no se utilizarán como homólogos convencionales alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

11. Los estudios en animales no pueden aplicarse automáticamente a la comprobación de los riesgos asociados a alimentos enteros, que constituyen mezclas complejas de compuestos caracterizadas a menudo por grandes variaciones en su composición y valor nutricional. A causa de su masa y efecto de saciedad sólo es posible, generalmente, suministrarlos a los animales en múltiples bajos de las cantidades que podrían estar presentes en la dieta de los seres humanos. Además, un factor fundamental que se deberá tener en cuenta en la realización de estudios en animales sobre ciertos alimentos, es el valor y equilibrio nutricional de las dietas utilizadas, para evitar inducir efectos nocivos que no dependen directamente del propio material. Por consiguiente, detectar los posibles efectos nocivos y vincularlos de manera categórica con una característica individual del alimento puede ser sumamente difícil. Si la caracterización del alimento indica que los datos disponibles no son suficientes para una completa evaluación de la inocuidad, podrían requerirse estudios en animales, diseñados adecuadamente, con alimentos completos. Otra consideración importante para establecer la necesidad de estudios en animales es si resulta apropiado someter a los animales de laboratorio a tales ensayos cuando es improbable que éstos proporcionen informaciones significativas.
12. En vista de las dificultades para aplicar a alimentos enteros los procedimientos tradicionales de ensayo toxicólogo y evaluación de riesgos, se hace necesario un enfoque más específico para evaluar la inocuidad de los alimentos derivados de plantas agroalimentarias, incluidas las de ADN recombinante. Para abordar este problema se ha elaborado un método multidisciplinario de evaluación de la inocuidad que toma en cuenta los cambios intencionales o no intencionales que pueden producirse en la planta o en los alimentos derivados de ésta aplicando el concepto de equivalencia sustancial.
13. El concepto de equivalencia sustancial es un elemento clave en el proceso de evaluación de la inocuidad. Sin embargo no constituye de por sí una evaluación de inocuidad, sino el punto de partida adoptado para estructurar la evaluación de la inocuidad de un alimento nuevo en relación con su homólogo convencional. Este concepto ² se emplea para

² El concepto de «equivalencia sustancial» tal como se describe en el informe de la Consulta mixta de expertos FAO/OMS del año 2000 (*Aspectos relativos a la inocuidad de los*

determinar analogías y diferencias entre el alimento nuevo y el producto homólogo convencional; ayuda a identificar los posibles problemas nutricionales y de inocuidad, y se considera la estrategia más apropiada disponible hasta la fecha para evaluar la inocuidad de los alimentos derivados de plantas de ADN recombinante. La evaluación de inocuidad así efectuada no intenta determinar en forma absoluta la inocuidad del producto nuevo sino establecer si cualesquiera diferencias que se identifiquen son inocuas, a fin de determinar la inocuidad del nuevo producto en relación con su homólogo convencional.

Efectos no intencionales

14. Cuando se persigue el objetivo de conferir a una planta el rasgo específico buscado (efecto intencional) mediante la inserción de secuencias definidas de ADN, en algunos casos puede ocurrir que se adquieran rasgos adicionales o bien se pierdan o modifiquen otras características que la planta poseía (efectos no intencionales). La posibilidad de que se produzcan tales efectos no intencionales no se limita exclusivamente a las técnicas de ácidos nucleicos *in vitro* sino que constituye un fenómeno intrínseco y general, que también puede verificarse en la mejora genética convencional. Los efectos no intencionales pueden ser perjudiciales, benéficos o neutrales en relación con la salud de la planta o la inocuidad de los alimentos que derivan de la misma. También se pueden verificar efectos no intencionales en plantas de ADN recombinante, ya sea tras la inserción de secuencias de ADN como en la posterior reproducción convencional. La evaluación de inocuidad debe incluir datos e informaciones útiles para reducir la posibilidad de que un alimento derivado de la planta de ADN recombinante produzca efectos imprevistos nocivos para la salud humana.
15. Los efectos no intencionales pueden ser consecuencia de la inserción aleatoria de secuencias de ADN en el genoma de la planta, que puede determinar la perturbación o el silenciamiento de genes existentes, la activación de genes silentes, o modificaciones en la expresión de genes existentes. Asimismo los efectos no intencionales pueden determinar la

formación de patrones metabólicos nuevos o modificados; por ejemplo, la expresión de enzimas en niveles altos podría dar lugar a efectos bioquímicos secundarios o cambios en la regulación de las rutas metabólicas y/o niveles alterados de metabolitos.

16. Los efectos no intencionales de la modificación genética pueden subdividirse en dos grupos: «previsibles» e «inesperados». Muchos efectos no intencionales son en gran parte previsibles gracias al conocimiento de la característica insertada y de sus conexiones metabólicas, o bien de la sede de la inserción. Gracias a la información cada vez más abundante sobre el genoma de las plantas y a la mayor especificidad de los materiales genéticos que se introducen mediante las técnicas de ADN recombinante en comparación con otras formas de selección fitogenética, podría resultar más fácil prever los efectos no intencionales de una modificación particular. También pueden utilizarse técnicas bioquímicas y de biología molecular para analizar los cambios potenciales en el plano de la transcripción de genes y la traducción de los mensajes que podrían determinar efectos no intencionales.
17. La evaluación de la inocuidad de alimentos derivados de plantas de ADN recombinante utiliza métodos destinados a identificar tales efectos no intencionales, así como procedimientos para evaluar su pertinencia biológica y sus posibles consecuencias para la inocuidad del alimento. Para evaluar los efectos no intencionales se necesita una variedad de datos e información, ya que ningún ensayo es capaz de detectar todos los posibles efectos no intencionales o identificar con certeza los que revisten interés para la salud humana. Estos datos e informaciones, considerados en su conjunto, brindan garantías de que es improbable que el alimento produzca efectos nocivos para la salud humana. La evaluación de los efectos no intencionales toma en cuenta las características agronómicas/fenotípicas de la planta observadas habitualmente por los genetistas al seleccionar nuevas variedades para su comercialización. Estas observaciones de los genetistas permiten un cribado inicial de las plantas que presentan rasgos no buscados. Las nuevas variedades que superan esta selección se someten a evaluación de la inocuidad tal como se describe en las secciones 4 y 5.

Marco de la evaluación de la inocuidad de los alimentos

18. Para evaluar la inocuidad de un alimento derivado de una planta de ADN recombinante se aplica un procedimiento por etapas que examina los factores pertinentes, a saber:
 - A. descripción de la planta de ADN recombinante;
 - B. descripción de la planta base y de su utilización como alimento;
 - C. descripción del organismo u organismos donantes;
 - D. descripción de la modificación o modificaciones genéticas;
 - E. caracterización de la modificación o modificaciones genéticas;
 - F. evaluación de la inocuidad:
 - a) sustancias expresadas (sustancias distintas de ácidos nucleicos);
 - b) análisis de los componentes esenciales;
 - c) evaluación de los metabolitos;
 - d) elaboración del alimento;
 - e) modificación nutricional; y
 - G. otras consideraciones.
19. En algunos casos, las características del producto pueden requerir la obtención de datos e informaciones adicionales para abordar cuestiones que son peculiares del producto examinado.
20. Los experimentos efectuados con la intención de obtener datos para las evaluaciones de inocuidad deben diseñarse y realizarse de conformidad con conceptos y principios científicos sólidos y también, cuando proceda, con las buenas prácticas de laboratorio. Deben proporcionarse los datos primarios a las autoridades de reglamentación si así lo solicitan. Los datos deberán obtenerse mediante métodos científicamente sólidos, y analizarse con técnicas estadísticas apropiadas. Se deberá documentar la sensibilidad de todos los métodos de análisis.
21. La finalidad de toda evaluación de inocuidad es garantizar, a la luz de los conocimientos científicos más sólidos de que se disponga, que el alimento no puede causar daño alguno si se prepara, utiliza y/o consume de acuerdo con el uso previsto. El producto que se espera obtener de tal evaluación es una conclusión con respecto a si el nuevo alimento es tan inocuo como el producto homólogo convencional, teniendo en cuenta las repercusiones en la dieta de todo cambio en el contenido o valor nutricional. En definitiva el resultado del proceso de evaluación de la inocuidad consistirá, por tanto, en una definición del producto examinado

que permita a los encargados de la gestión del riesgo determinar si es necesario tomar medidas, y en caso afirmativo, adoptar decisiones fundadas y apropiadas.

Sección 4 – Consideraciones generales Descripción de la planta de ADN recombinante

22. Se deberá proporcionar una descripción de la nueva planta de ADN recombinante cuya inocuidad se desea evaluar. En la descripción se identificará el cultivo, la transformación o transformaciones que deben examinarse, y el tipo y la finalidad de la modificación. Esta descripción deberá ser adecuada para ayudar a comprender la naturaleza del alimento que se somete a la evaluación de inocuidad.

Descripción de la planta base y su empleo como alimento

23. Se deberá proporcionar una descripción completa de la planta base. Los datos e informaciones necesarios incluirán lo siguiente, sin limitarse necesariamente a ello:
 - A. nombre común o habitual; nombre científico; clasificación taxonómica
 - B. historia del cultivo y su evolución a través del fitomejoramiento identificando en especial aquellos rasgos que pueden tener efectos nocivos para la salud humana.
 - C. información sobre el genotipo y fenotipo de la planta base que pueda guardar relación con su inocuidad, incluida toda toxicidad o alergenicidad que se conozca; y
 - D. historial de uso inocuo en el consumo alimentario.
24. Se deberá proporcionar información pertinente sobre el fenotipo no sólo de la planta base, sino también de las especies relacionadas y de plantas que hayan aportado o puedan aportar una contribución importante al patrimonio genético de la planta base.
25. El historial de uso puede incluir información sobre la forma en que suele cultivarse, transportarse y almacenarse la planta, si se requiere una elaboración especial para que su consumo sea inocuo, y el papel que desempeña normalmente en la dieta (por ej. qué parte de la planta se utiliza como fuente de alimento, si su consumo es importante en subgrupos particulares de la población, qué macronutrientes o micronutrientes importantes aporta a la dieta).

Descripción del organismo u organismos donantes

26. Se deberá proporcionar información sobre el organismo u organismos donantes y, cuando sea apropiado, sobre otras especies relacionadas. Es particularmente importante que se determine si el organismo u organismos donantes, o bien otros miembros de la familia estrechamente vinculados con ellos, presentan características naturales de patogenicidad o producción de toxinas, u otros rasgos que afecten a la salud humana (por ejemplo, presencia de antinutrientes). La descripción del organismo u organismos donantes deberá incluir:
- A. su nombre habitual o común;
 - B. el nombre científico;
 - C. la clasificación taxonómica;
 - D. información sobre su evolución en lo que atañe a la inocuidad de alimentos;
 - E. información sobre toxinas, antinutrientes y alérgenos naturales en el caso de los microorganismos, informaciones adicionales sobre la patogenicidad y las relaciones con agentes patógenos conocidos; y
 - F. información sobre su uso pasado y actual, si lo tiene, en el suministro alimentario y sobre otras vías de exposición distintas del uso alimentario previsto (por ejemplo, su posible presencia como contaminantes).

Descripción de la modificación genética y de las modificaciones genéticas

27. Se deberá proporcionar suficiente información sobre la modificación genética a fin de que sea posible identificar todo el material genético que puede haberse aportado a la planta base, y suministrar la información necesaria para el análisis de los datos que apoyan la caracterización del ADN insertado en la planta.
28. La descripción del proceso de transformación debe incluir:
- A. información sobre el método específico que se ha utilizado para la transformación (por ejemplo, transformación mediada por *Agrobacterium*);
 - B. si procede, información sobre el ADN destinado utilizado para modificar la planta (por ej. plásmidos auxiliares), incluida la fuente (por ej. vegetal, microbiano, vírico, sintético), la identidad y la función esperada en la planta;

- C. organismos huéspedes intermedios, incluidos los utilizados para producir o elaborar el ADN destinado a la transformación del organismo base (por ej., bacterias).
29. Se deberá proporcionar información sobre el ADN que ha de introducirse, concretamente:
- A. la caracterización de todos los componentes genéticos, incluidos los genes marcadores, agentes reguladores y otros elementos que influyen en la función del ADN;
 - B. tamaño e identidad;
 - C. la localización y orientación de la secuencia en el vector/construcción final;
 - D. la función.

Caracterización de la modificación genética y de las modificaciones genéticas

30. Para una comprensión clara de los efectos producidos en la composición e inocuidad de los alimentos derivados de las plantas de ADN recombinante se requiere una caracterización molecular y bioquímica completa de la modificación genética.
31. Se deberá proporcionar información sobre la inserción de ADN en el genoma de la planta, que habrá de incluir:
- A. la caracterización y descripción de los materiales genéticos insertados;
 - B. el número de sedes de inserción;
 - C. la organización del material genético insertado en cada sede, incluyendo el número de copias y datos suficientes sobre las secuencias del insertado y de la región circundante para identificar cualquier sustancia expresada como consecuencia de tal inserción, o, cuando sea más apropiado, otras informaciones como el análisis de los productos de la transcripción o expresión para identificar cualquier producto nuevo que pudiera estar presente en el alimento.
 - D. identificación de los marcos abiertos de lectura dentro del ADN insertado o creado por las inserciones de ADN genómico contiguo a la planta, incluidos los que podrían dar lugar a proteínas de fusión.
32. Se deberá proporcionar información sobre todas las sustancias que se hayan expresado en la planta de ADN recombinante, y en particular:
- A. los productos génicos (por ej. una proteína o un ARN no transcrito);
 - B. la función de los productos génicos;
 - C. la descripción fenotípica de los nuevos rasgos;

- D. el nivel y el lugar de expresión en la planta del producto o productos génicos expresados, y los niveles de sus metabolitos en la planta, en particular en sus partes comestibles; y
 - E. cuando sea posible, la cantidad de los productos génicos, si la función de las secuencias/los genes expresados es alterar la acumulación de un ARNm o proteína endógenos específicos.
33. Asimismo se deberá proporcionar información:
- A. que demuestre si se ha mantenido la ordenación del material genético empleado para la inserción, o bien se ha producido una reordenación significativa tras la integración;
 - B. que demuestre si las modificaciones introducidas deliberadamente en la secuencia de aminoácidos de la proteína expresada determinan cambios en su modificación después de la traducción o afectan a sitios críticos para su estructura o función;
 - C. que demuestre si se ha logrado el efecto que se buscaba con la modificación, y que todos los rasgos expresados se han expresado y han sido heredados de una forma estable a lo largo de varias generaciones de conformidad con las leyes de la herencia. Puede hacerse necesario un examen de la herencia del propio inserto de ADN o la expresión del correspondiente ARN, si no es posible medir directamente las características fenotípicas;
 - D. que demuestre si el rasgo o rasgos nuevos expresados se expresan de acuerdo a lo esperado en los tejidos apropiados, en una forma y unos niveles que son coherentes con las secuencias reguladoras asociadas que determinan la expresión del gen correspondiente;
 - E. que indique si existen pruebas de que uno o más genes de la planta huésped han sido afectados por el proceso de transformación; y
 - F. que confirme la identidad y modalidades de expresión de cualesquiera nuevas proteínas de fusión.

Evaluación de la inocuidad

Sustancias expresadas (sustancias distintas de ácidos nucleicos)

Evaluación de la posible toxicidad

34. Las técnicas de ácidos nucleicos in vitro permiten la introducción de ADN que puede determinar la síntesis de nuevas sustancias en las plantas. Tales nuevas sustancias pueden ser componentes convencionales de los alimentos vegetales, como proteínas, grasas, carbohidratos o vitaminas que resultan nuevos en el contexto la planta de ADN recombinante en cuestión, aunque también podrían incluir nuevos metabolitos que son producto de la actividad de enzimas generadas por la expresión del ADN introducido.
35. La evaluación de la inocuidad debe tomar en cuenta la naturaleza química y la función de la nueva sustancia expresada e identificar la concentración de la misma en las partes comestibles de la planta de ADN recombinante, incluyendo las variaciones y los valores medianos. También, se deberá considerar la exposición corriente en la dieta y los posibles efectos en ciertos subgrupos de la población.
36. Deberá facilitarse la información que garantice que no se han transferido genes que forman parte de toxinas o antinutrientes conocidos, presentes en los organismos donantes, a plantas de ADN recombinante que normalmente no expresan tales características tóxicas o anti nutritivas. Garantizar esto es especialmente importante en los casos en que una planta de ADN recombinante se elabora de manera diferente con respecto a la planta donante, ya que las técnicas convencionales de elaboración de alimentos asociadas a los organismos donantes pueden desactivar, degradar o eliminar los antinutrientes o las sustancias tóxicas.
37. Por los motivos enunciados en la Sección 3, puede que no se considere necesario efectuar estudios toxicológicos convencionales cuando la sustancia en cuestión, u otra estrechamente relacionada con ella, tomando en cuenta su función y exposición ha tenido un consumo inocuo en los alimentos. En otros casos puede ser necesario efectuar estudios toxicológicos convencionales u otros estudios con la nueva sustancia.
38. En el caso de las proteínas, la evaluación de la toxicidad potencial deberá concentrarse en la analogía ente las secuencias de aminoácidos de la proteína examinada y de toxinas y antinutrientes proteicos conocidos (por ej., inhibidores de la proteasa, lecitinas) así como en la estabilidad térmica

o durante la elaboración y la degradación en modelos apropiados y representativos de los sistemas gástricos e intestinal. Se podrán llevar a cabo estudios apropiados de la toxicidad oral³ en aquellos casos en que la proteína esté presente en el alimento, no sea similar a proteínas que han tenido un consumo inocuo en los alimentos o no haya tenido previamente un consumo alimentario inocuo, tomando en consideración su función biológica siempre que se conozca.

39. Se deberá evaluar caso por caso la toxicidad potencial de sustancias no proteicas que no han tenido un consumo inocuo en alimentos, tomando en consideración la identidad y la función biológica de la sustancia en la planta y la exposición dietética a la misma. Los tipos de estudios que han de realizarse pueden incluir estudios de metabolismo, toxicocinética, toxicidad subcrónica, toxicidad/carcinogénesis crónica, y toxicidad en la reproducción y el desarrollo, según el enfoque toxicológico tradicional.
40. Esto puede requerir el aislamiento de la nueva sustancia procedente de la planta de ADN recombinante o bien la síntesis o producción de la misma a partir de una fuente alternativa, en cuyo caso se deberá demostrar que el material es equivalente desde el punto de vista bioquímico, estructural y funcional al producido en la planta de ADN recombinante.

Evaluación de la posible alergenicidad (proteínas)

41. En todos los casos en que la proteína o proteínas resultantes del gen insertado estén presentes en los alimentos será necesario evaluar su alergenicidad potencial. El enfoque integral y progresivo que ha de aplicarse caso por caso en la evaluación de la alergenicidad potencial de las nuevas proteínas expresadas debe basarse en varios criterios utilizados de forma combinada (puesto que no hay un criterio capaz de predecir por sí solo la presencia o ausencia de alergenicidad). En el Anexo 1 se presentan en detalle las cuestiones que han de someterse a examen.⁴
42. Es necesario evaluar las nuevas proteínas expresadas en alimentos derivados de plantas de ADN recombinante para determinar toda función que puedan cumplir en la generación de enteropatía sensible al gluten en

³ Se han elaborado directrices para los estudios de toxicidad oral en distintos foros internacionales; un ejemplo son las Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos.

⁴ El informe de la Comisión mixta de expertos FAO/OMS 2001, que incluye referencias de varios árboles de decisión, fue utilizado para la elaboración del Anexo 1 a estas Directrices.

caso de que el material genético introducido se haya obtenido de trigo, centeno, cebada, avena o cereales afines.

43. Se deberá evitar la transferencia de genes de alimentos generalmente alergénicos y de aquellos que se sabe que generan enteropatía sensible al gluten en los individuos sensibles, a menos que esté documentado que el gen transferido no forma parte de un alérgeno o proteína responsable de enteropatía sensible al gluten.

Análisis de los componentes esenciales

44. Los análisis de la concentración de los componentes esenciales⁵ de la planta de ADN recombinante, y especialmente de los que son típicos del alimento, deben compararse con un análisis equivalente de un alimento homólogo convencional, cultivado y cosechado en las mismas condiciones. En algunos casos quizás sea necesario considerar también una comparación con la planta de ADN recombinante cultivada en las condiciones agronómicas previstas (por ej., aplicación de un herbicida). La importancia estadística de cualesquiera diferencias que se observen se deberá evaluar en el contexto de la gama de variaciones naturales de ese parámetro para determinar su importancia biológica. Lo ideal sería que la referencia utilizada para la comparación fuera la línea parental isogénica más cercana, pero en la práctica esto no siempre será viable, por lo que se deberá elegir una línea tan cercana como sea posible. La finalidad de esta comparación, a la que se sumara, si es necesario, una evaluación de la exposición, es establecer si sustancias nutricionalmente importantes o que pueden afectar la inocuidad del alimento no han sufrido alteraciones que puedan tener efectos nocivos en la salud humana.
45. Los sitios elegidos para el ensayo deben ser representativos de la gama de condiciones ambientales en las cuales se prevé que han de cultivarse las variedades vegetales en cuestión. El número de sitios debe ser suficiente para permitir una evaluación precisa de las características de composición en toda esta gama. Por otra parte, los ensayos deben

⁵ Son nutrientes o antinutrientes esenciales aquellos componentes de un alimento determinado que pueden tener un impacto considerable en la dieta global. Pueden ser constituyentes principales de los alimentos (como grasas, proteínas, carbohidratos en el caso de los nutrientes, o inhibidores enzimáticos en el de los antinutrientes) o bien compuestos secundarios (minerales, vitaminas). Las sustancias tóxicas esenciales son aquellos compuestos toxicológicamente importantes que se sabe que están intrínsecamente presentes en la planta, por ejemplo aquéllos cuya potencia y nivel tóxicos pueden ser significativos para la salud (p. ej., un aumento del nivel de solanina en las patatas o de selenio en el trigo) y los alérgenos.

realizarse en un número de generaciones que sea suficiente para permitir una exposición adecuada a la variedad de condiciones que se encuentran en la naturaleza. A fin de reducir al mínimo los efectos ambientales y reducir, también, cualquier efecto determinado por la variación genotípica natural dentro de una cierta variedad de planta, los ensayos en cada sitio deberán repetirse. Asimismo deberán tomarse muestras de un número adecuado de plantas, y los métodos de análisis tendrán que ser suficientemente sensibles y específicos para detectar las variaciones en los componentes esenciales.

Evaluación de los metabolitos

46. Algunas plantas de ADN recombinante pueden haber sido modificadas de una manera que resulte en niveles nuevos o alterados de los distintos metabolitos en el alimento. Deberá tomarse en cuenta la posibilidad de que en este último se acumulen metabolitos que podrían resultar nocivos para la salud humana. La evaluación de la inocuidad de tales plantas requiere que se investiguen los niveles de residuos y metabolitos en el alimento y se evalúe toda alteración de su perfil de nutrientes. En caso de que se identifiquen alteraciones de los niveles de residuos o metabolitos en los alimentos, será necesario examinar las posibles repercusiones en la salud humana aplicando procedimientos convencionales para establecer la inocuidad de tales metabolitos (por ej., procedimientos para evaluar la inocuidad para los seres humanos de sustancias químicas presentes en los alimentos).

Elaboración de los alimentos

47. También habrá que considerar los posibles efectos de la elaboración de los alimentos, incluida su preparación en el hogar, en los productos alimenticios derivados de plantas de ADN recombinante. Por ejemplo, se podrían verificar alteraciones de la termoestabilidad de una sustancia tóxica endógena o la biodisponibilidad de un nutriente importante después de la elaboración. Por consiguiente se deberá proporcionar información que describa las condiciones de elaboración utilizadas para producir un ingrediente alimentario a partir de la planta en cuestión. Por ejemplo, en el caso del aceite vegetal se suministrara información sobre el procedimiento de extracción y todas las etapas de refinación posteriores.

Modificaciones nutricionales

48. La evaluación de los posibles cambios en la composición de los nutrientes esenciales, que debe efectuarse para todas las plantas de ADN recombinante, ya se ha descrito en la sección titulada “Análisis de los componentes esenciales”. Sin embargo, los alimentos derivados de plantas de ADN recombinante que se han sometido a modificación a fin de alterar intencionalmente su calidad o su funcionalidad nutricional deben ser objeto de una evaluación nutricional adicional, para determinar las consecuencias de los cambios que han sufrido y establecer si es probable que la introducción de tales alimentos en el suministro alimentario modifique la ingesta de nutrientes. En el Anexo 2 del presente documento podrá encontrarse una exposición detallada de las cuestiones pendientes de examen
49. Se usará información sobre los patrones conocidos de utilización y consumo del alimento y sus derivados para estimar la ingesta probable del alimento que procede de la planta de ADN recombinante. La ingesta prevista del alimento se utilizara para evaluar las consecuencias nutricionales de la modificación del contenido de nutrientes, a los niveles habituales y máximos de consumo. Al basar la estimación en el consumo probable más elevado se garantiza que se detectara toda posibilidad de efectos nutricionales indeseables. Se deberá prestar atención a las características fisiológicas y necesidades metabólicas particulares de grupos específicos de la población, como lactantes, niños, mujeres embarazadas y que amamantan, ancianos, y personas con enfermedades crónicas o con un sistema inmunitario alterado. Sobre la base del análisis de las repercusiones nutricionales y las necesidades agroalimentarias de subgrupos específicos de la población, quizás sea necesario efectuar evaluaciones nutricionales adicionales. Asimismo es importante verificar el grado de biodisponibilidad del nutriente modificado y establecer en que medida este permanece estable a lo largo del tiempo y durante su elaboración y almacenamiento.
50. El empleo de la selección fitogenética y, en particular, de las técnicas de ácidos nucleicos *in vitro* para modificar los niveles de nutrientes presentes en los cultivos puede determinar grandes cambios en el contenido de nutrientes de los mismos. Esto ocurre de dos maneras: por una parte, la modificación buscada de los componentes de las plantas podría hacer que cambie el perfil global de nutrientes del producto vegetal, y este

cambio podría afectar el estado nutricional de las personas que consumen el alimento. Por otra parte, las alteraciones inesperadas de los nutrientes podrían tener el mismo efecto. Por más que la evaluación individual de los componentes de las plantas de ADN recombinante establezca la inocuidad de los mismos, será necesario determinar las repercusiones del cambio en el perfil global de nutrientes.

51. Cuando el resultado de la modificación es un producto alimenticio, como el aceite vegetal, con una composición significativamente diferente de su homólogo convencional, quizás sea apropiado utilizar también otros alimentos o componentes de alimentos convencionales (es decir, aquellos cuya composición nutricional es más similar a la del alimento derivado de la planta de ADN recombinante) como términos de comparación apropiados para determinar el impacto nutricional del alimento.
52. A causa de la variación geográfica y cultural en los patrones de consumo de alimentos, los cambios nutricionales en un alimento específico podrían tener un impacto mayor en determinadas zonas geográficas o grupos culturales de la población que en otros. Algunas plantas agroalimentarias constituyen la fuente principal de un nutriente determinado para ciertas poblaciones. Es preciso identificar estos nutrientes, así como las poblaciones afectadas.
53. Algunos alimentos podrían requerir ensayos adicionales. Por ejemplo, quizás se justifique la realización de estudios de alimentación en animales, para alimentos derivados de plantas de ADN recombinante, si se prevé un cambio en la biodisponibilidad de los nutrientes o si la composición no es comparable a la del alimento convencional. Por otra parte, los alimentos destinados a producir beneficios para la salud podrían requerir estudios específicos, ya sea nutricionales, toxicológicos o de otra índole. Si la caracterización del alimento indica que los datos disponibles no son suficientes para una evaluación cabal de la inocuidad, se podrían pedir estudios en animales, adecuadamente diseñados, con el alimento entero.

Sección 5 – Otras consideraciones

Posible acumulación de sustancias importantes para la salud humana

54. Algunas plantas de ADN recombinante pueden presentar rasgos (por ejemplo, tolerancia a los herbicidas), capaces de determinar indirectamente la posible acumulación de residuos de plaguicidas,

metabolitos alterados de tales residuos, metabolitos tóxicos, contaminantes, u otras sustancias que pueden afectar a la salud humana. La evaluación de inocuidad debería tomar en consideración esta acumulación potencial. A fin de establecer la inocuidad de tales compuestos deberán aplicarse procedimientos convencionales (como los empleados para evaluar la inocuidad de las sustancias químicas para los seres humanos).

Uso de genes marcadores de resistencia a antibióticos

55. En el desarrollo futuro de plantas de ADN recombinante deberían aplicarse tecnologías de transformación alternativas que no determinen la presencia de genes marcadores de resistencia a antibióticos en los alimentos, en caso de que tales tecnologías estén disponibles y se haya demostrado su inocuidad.
56. Se considera que hay muy pocas posibilidades de que un gen se transfiera de plantas y productos alimenticios derivados de estas a microorganismos intestinales o células humanas, considerando los numerosos eventos complejos y poco probables que deberían verificarse consecutivamente para que tal transferencia ocurriera. No obstante, no puede descartarse por completo la posibilidad de que tales eventos se produzcan⁶.
57. Al evaluar la inocuidad de alimentos que contienen genes marcadores de resistencia a antibióticos deberán tomarse en cuenta los siguientes factores:
 1. El uso clínico y veterinario del antibiótico en cuestión; (algunos antibióticos constituyen el único medicamento disponible para tratar ciertas condiciones clínicas, por ej., la vancomicina en ciertas infecciones de estafilococos. No deben utilizarse en plantas de ADN recombinante genes marcadores que participen en la resistencia a tales antibióticos).
 2. Si la presencia en el alimento de la enzima o proteína que forma parte del gen marcador de resistencia al antibiótico comprometería la eficacia terapéutica del antibiótico administrado por vía oral;

⁶ En el caso en que existe una presencia natural elevada de bacterias resistentes a antibióticos, la posibilidad de que tales bacterias transfieran a otras esa resistencia será superior en algunos órdenes de magnitud a la probabilidad de su transferencia de los alimentos ingeridos a las bacterias.

(Esta evaluación debería proporcionar una estimación de la cantidad de antibiótico ingerido por vía oral que puede ser degradado por la presencia de la enzima en El alimento, teniendo en cuenta factores como la dosificación del antibiótico, la cantidad de enzima que se prevé que permanecerá en el alimento tras su exposición a las condiciones digestivas, considerando la condición estomacal neutral y alcalina y la necesidad de cofactores de la enzima, como el ATP, para la actividad enzimática, y la concentración estimada de tales factores en el alimento).

3. La inocuidad del producto génico, al igual que para cualquier otro producto génico expresado.
58. Si la evaluación de los datos e informaciones disponibles parece indicar que la presencia del gen marcador de resistencia a antibióticos, o el producto génico, supone riesgos para la salud humana, el gen marcador o el producto génico no deberán estar presentes en el alimento. No deberían estar presentes en alimentos genes utilizados en la producción de alimentos que presenten resistencia a antibióticos de uso clínico.

Examen de la evaluación de inocuidad

59. La finalidad de la evaluación de inocuidad es llegar a una conclusión con respecto a si el nuevo alimento es tan inocuo como el homólogo convencional teniendo en cuenta los efectos dietéticos de cualquier cambio en el contenido o valor nutricional. Sin embargo, la evaluación de inocuidad deberá reexaminarse a la luz de las nuevas informaciones científicas que puedan poner en tela de juicio las conclusiones de la evaluación original.

Anexo 1.**EVALUACIÓN DE LA POSIBLE ALERGENICIDAD****Sección 1 – Introducción**

1. Para todas las nuevas proteínas⁷ expresadas en plantas con ADN recombinante, que pudieran estar presentes en el alimento final, se debe evaluar la posibilidad de que causen reacciones alérgicas. Esto incluye considerar si la nueva proteína expresada es una proteína a las que ciertos individuos puedan ya ser sensibles, y también si se trata de una proteína nueva para el suministro alimentario, si tiene probabilidades de inducir reacciones alérgicas en ciertas personas.
2. Actualmente no existe un ensayo definitivo en el que se pueda confiar para predecir una respuesta alérgica de los seres humanos a una nueva proteína expresada, recomendándose por lo tanto que en la evaluación de la posible alergenidad de las nuevas proteínas expresadas se utilice un enfoque integrado y progresivo aplicado caso por caso. Este enfoque toma en consideración las pruebas aportadas por varios tipos de información y datos, ya que no hay un criterio suficientemente predictivo por sí solo.
3. El producto final de la evaluación es una conclusión sobre la posibilidad de que la proteína sea un alérgeno alimentario.

Sección 2 – Estrategia de evaluación

4. Los pasos iniciales para la evaluación de la posible alergenidad de cualquier proteína nueva expresada consisten en determinar: la fuente de la proteína introducida; cualquier similitud significativa entre la secuencia de aminoácidos de la proteína y aquella de alérgenos conocidos; y sus propiedades estructurales, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, la susceptibilidad a la degradación enzimática y la estabilidad térmica y en el tratamiento ácido y enzimático.

⁷ Esta estrategia de evaluación no es aplicable para determinar si nuevas proteínas expresadas son capaces de inducir sensibilidad al gluten u otras enteropatías. El tema de las enteropatías ya se ha abordado en la Evaluación de la posible alergenidad (proteínas), párrafo 42 de las *Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante* (CAC/GL 45-2003). Además, la estrategia no es aplicable para la evaluación de alimentos en los que los productos génicos se regulan a la baja con fines hipoalergénicos.

5. Al no existir un ensayo que pueda predecir la probabilidad de una respuesta inmune mediada por Inmunoglobulina E a la exposición oral en los seres humanos, el primer paso para caracterizar las nuevas proteínas expresadas debería ser la comparación de la secuencia de aminoácidos, y de ciertas características físico-químicas de la nueva proteína expresada, con las de alérgenos ya conocidos, en un enfoque de ponderación de las pruebas disponibles. Esto requerirá que se aislé toda nueva proteína expresada, de la planta de ADN recombinante o bien se proceda a la síntesis o producción de la misma a partir de una fuente alternativa, en cuyo caso se deberá demostrar que el material es equivalente, desde el punto de vista estructural, funcional y bioquímico al producido en la planta de ADN recombinante. Se debería dar atención especial a la selección del huésped de la expresión, puesto que las modificaciones posteriores a la traducción que pueden producirse en los diferentes huéspedes (por ejemplo: sistema eucariótico vs. sistema procariótico) pueden tener consecuencias para el potencial alergénico de la proteína.
6. Es importante establecer si se sabe que la fuente sea causa de reacciones alérgicas. Debe suponerse que los genes derivados de fuentes alergénicas conocidas comportan un alérgeno a no ser que los datos científicos demuestren lo contrario

Sección 3 – Evaluación inicial

Sección 3.1 – Fuente de la proteína

7. Como parte de los datos que sostienen la inocuidad de los alimentos derivados de plantas de ADN recombinante, la información debería describir todo informe de alergenicidad asociado con el organismo donante. Las fuentes alergénicas de genes se definirían como aquellos organismos sobre los que hay pruebas razonables de alergia mediada por IgE, sea oral, respiratoria o de contacto. El conocimiento de la fuente de la proteína introducida permite la identificación de herramientas y de datos pertinentes que han de considerarse en la evaluación de alergenicidad. Éstos incluyen: la disponibilidad de suero para propósitos de selección; tipo, severidad y frecuencia documentadas de las reacciones alérgicas; características estructurales y secuencia de aminoácidos; propiedades fisicoquímicas e inmunológicas (si están

disponibles) de las proteínas de dicha fuente conocidas como alergénicas.

Sección 3.2 – Homología de las secuencias de aminoácidos

8. El propósito de la comparación de homología de secuencia es evaluar en qué medida la estructura de la nueva proteína expresada es similar a la de un alérgeno conocido. Esta información puede sugerir si dicha proteína tiene potencial alergénico. Se deben efectuar búsquedas de homología de secuencia comparando la estructura de todas las nuevas proteínas expresadas con la de todos los alérgenos conocidos. Las búsquedas deben realizarse utilizando varios algoritmos, tales como FASTA o BLASTP, para predecir las semejanzas estructurales generales. También pueden aplicarse estrategias como la búsqueda progresiva de segmentos contiguos idénticos de aminoácidos para identificar secuencias que puedan representar epítomos lineales. El tamaño de la secuencia de aminoácidos contiguos debería basarse en una justificación científicamente fundada para reducir al mínimo las posibilidades de obtener falsos resultados negativos o positivos⁸. Se deben utilizar procedimientos validados de búsqueda y evaluación para producir resultados biológicamente significativos.
9. La reactividad cruzada de IgE entre una nueva proteína expresada y un alérgeno conocido debería considerarse como una posibilidad cuando hay más de 35% de identidad en un segmento de 80 o más aminoácidos (FAO/OMS 2001) o se cumplen otros criterios científicamente fundados. Todas las informaciones obtenidas como resultado de la comparación de homología de secuencia entre una proteína nueva expresada y alérgenos conocidos, deberían notificarse, para permitir una evaluación caso por caso con base científica.
10. Las búsquedas de homología de secuencia tienen ciertas limitaciones. En particular, las comparaciones se limitan a las secuencias de alérgenos conocidos que figuran en bases de datos públicamente disponibles y en la literatura científica. También existen limitaciones a la capacidad de tales

⁸ Se tiene en cuenta que la consulta FAO/OMS de 2001 sugirió pasar de 8 a 6 secuencias de aminoácidos idénticas. Cuanto más pequeña sea la secuencia peptídica utilizada en la comparación progresiva, más alta será la probabilidad de obtener resultados positivos falsos, e inversamente, cuanto más alta sea la secuencia peptídica utilizada, más grande será la probabilidad de obtener resultados negativos falsos, lo que reducirá la utilidad de la comparación.

comparaciones para detectar epítomos capaces de unirse específicamente con los anticuerpos IgE.

11. Un resultado negativo de homología de secuencia indica que una nueva proteína expresada no es un alérgeno conocido y que es poco probable que tenga una reacción cruzada con alérgenos conocidos. Un resultado que indique la ausencia de una homología de secuencia significativa debería considerarse junto con los otros datos reseñados en esta estrategia para evaluar el potencial alergénico de una nueva proteína expresada. Deberían llevarse a cabo estudios adicionales cuando proceda (véanse también las secciones 4 y 5). Un resultado positivo de homología de secuencia indica que es probable que la nueva proteína expresada sea alergénica. Si el producto se va a seguir considerando, debería evaluarse utilizando suero de individuos sensibles a la fuente alergénica identificada.

Sección 3.3 – resistencia a la pepsina

12. En varios alérgenos alimentarios, se ha observado resistencia a la digestión por pepsina; existe por lo tanto una correlación entre la resistencia a la digestión por pepsina y el potencial alergénico⁹ Por consiguiente, la resistencia de una proteína a la degradación en presencia de pepsina, en condiciones apropiadas, indica que se deben realizar nuevos análisis para determinar la probabilidad de que una nueva proteína expresada sea alergénica. El establecimiento de un protocolo coherente y adecuadamente validado de degradación por pepsina podría aumentar la utilidad de este método. Sin embargo, se debería tomar en cuenta que la ausencia de resistencia a la pepsina no excluye el hecho de que la nueva proteína expresada pueda ser un alérgeno de interés.
13. Aunque se recomienda firmemente el protocolo de resistencia a la pepsina, hay que tener en cuenta que existen otros protocolos de susceptibilidad a enzimas. Se pueden utilizar protocolos alternativos si se proporciona una justificación adecuada¹⁰.

⁹ Para establecer la correlación se utilizó el método delineado en la *United States Pharmacopoeia* (1995) (Astwood et al., 1996).

¹⁰ Informe de la Consulta mixta de expertos FAO/OMS sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos (2001): Sección 6.4 sobre resistencia a la pepsina.

Sección 4 – Selección mediante suero específico

14. Para aquellas proteínas que se originan de una fuente que se sabe que es alergénica o tiene una homología de secuencia con un alérgeno conocido, se recomienda efectuar ensayos de inmunología si hay sueros disponibles. El suero de individuos con una alergia clínicamente validada a la fuente de la proteína puede ser utilizado para probar la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE de la proteína en ensayos *in vitro*. Un elemento crucial para el ensayo será la disponibilidad de suero de un número suficiente de personas¹¹. Además, la calidad del suero y del procedimiento de ensayo deberá uniformarse para que el ensayo produzca un resultado válido. Para las proteínas de fuentes que no sepa que sean alergénico y no presenten homología de secuencia con el alérgeno conocido podría considerarse la selección mediante suero específico si se dispone de pruebas como las descritas en el párrafo 17.
15. En caso de una nueva proteína expresada derivada de una fuente alergénica conocida, un resultado negativo en ensayos de inmunidad *in vitro* no se considerara suficiente, pero debería ser motivo para pruebas adicionales tales como el posible uso de ensayos dérmicos y protocolos *ex vivo*¹². El resultado positivo en estos ensayos indicaría la presencia de un alérgeno potencial.

Sección 5 – Otras consideraciones

16. La exposición absoluta de la nueva proteína expresada y los efectos de la elaboración a que se somete el alimento en cuestión ayudaran a sacar una conclusión general sobre el potencial de riesgo para la salud humana. En este sentido, también debería considerarse la naturaleza del producto alimentario que se destina al consumo para determinar los tipos de elaboración que deberían aplicarse y sus efectos sobre la presencia de la proteína en el producto alimentario final.

¹¹ De acuerdo con el informe conjunto de la Consulta mixta de expertos FAO/OMS sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos (22 al 25 de enero de 2001, Roma) se requieren como mínimo 8 sueros pertinentes para concluir con un 99 % de certeza que la nueva proteína no es un alérgeno, en el caso de alérgenos mayores. Igualmente, se requiere un mínimo de 24 sueros pertinentes para lograr el mismo nivel de certeza en el caso de alérgenos menores. Se reconoce que estas cantidades de suero no están disponibles para propósitos de pruebas.

¹² El procedimiento *ex vivo* se describe como un ensayo de alergenicidad que utiliza cultivos de células o tejidos de personas alérgicas (informe de la Consulta mixta de expertos FAO/OMS sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos).

17. A medida que evolucionen el conocimiento científico y la tecnología se podrán examinar otros métodos e instrumentos para evaluar la alergenicidad potencial de las nuevas proteínas expresadas, como parte de la estrategia de evaluación. Estos métodos deberán ser científicamente sólidos y pueden incluir la selección mediante suero específico (p. ej., la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE en suero de personas con respuestas alérgicas clínicamente validadas a categorías de alimentos que están relacionados de una manera general con el alimento en cuestión); la creación de bancos internacionales de suero; el uso de modelos animales y el examen de nuevas proteínas expresadas por epítomos de células T y motivos estructurales asociados a los alérgenos.

Anexo 2.**EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS DE PLANTAS DE ADN RECOMBINANTE MODIFICADAS PARA OBTENER BENEFICIOS NUTRICIONALES O SANITARIOS****Sección 1 – Introducción**

1. Las *Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (CAC/GL 45-2003)* (Directrices sobre plantas) brindan orientación general sobre la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. El presente anexo contiene consideraciones adicionales específicas respecto de los alimentos modificados para obtener beneficios nutricionales sanitarios. Este documento no se extiende más allá de la evaluación de inocuidad y, por ende, no abarca la evaluación de los beneficios en sí mismos ni de cualquier declaración de efectos sobre la salud, como tampoco las medidas de gestión de riesgos¹³.
2. Los siguientes factores determinan si una planta de ADN recombinante debe considerarse como planta de ADN recombinante modificada para obtener beneficios nutricionales o sanitarios, y como tal está dentro del alcance de este Anexo:
 - A. La planta de ADN recombinante exhibe una característica particular en la parte o partes que se destinan al uso alimentario;
 - B. la característica es el resultado de i) la introducción de uno o más nuevos nutrientes o sustancias relacionadas, ii) la alteración de la cantidad o biodisponibilidad de uno o más nutrientes o sustancias relacionadas, iii) la eliminación o reducción de una sustancia no deseable (por ejemplo, un alérgeno o sustancia tóxica), o iv) la alteración de la interacción o interacciones de estas sustancias, que es importante para la nutrición y la salud.

Sección 2 – Definición

3. La siguiente definición se aplica a este Anexo:

¹³ *Principios para el análisis de riesgos de alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos (CAC/GL 44-2003, párrafo 19).*

Se entiende por nutriente¹⁴ cualquier sustancia normalmente consumida como un constituyente del alimento,

- A. que proporcione energía, o
 - B. que sea necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de una vida sana, o
 - C. cuya deficiencia genere cambios bioquímicos o fisiológicos característicos.
4. Este anexo se basa, cuando proceda, en las definiciones de los conceptos nutricionales fundamentales que pueden encontrarse o están desarrolladas en los textos pertinentes del Codex, en particular los elaborados por el Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales.

Sección 3 – Evaluación de inocuidad de los alimentos

5. Los *Principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos (CAC/GL 09-1987)* son aplicables en general a la evaluación de alimentos obtenidos de una planta que se ha modificado mediante el incremento o de la cantidad de uno o más nutrientes o sustancias relacionadas que se encuentren disponibles para su absorción y metabolismo. El marco de evaluación de la inocuidad de los alimentos delineado en las Directrices del Codex sobre plantas¹⁵ se aplica globalmente a la evaluación de inocuidad de un alimento obtenido de una planta de ADN recombinante modificada para obtener beneficios nutricionales o sanitarios. Este Anexo presenta consideraciones adicionales referentes a la evaluación de la inocuidad de dichos alimentos.
6. Los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante modificadas para obtener beneficios nutricionales o sanitarios pueden beneficiar a ciertas poblaciones o subpoblaciones, en tanto que otras poblaciones o subpoblaciones pueden estar expuestas a un riesgo debido al mismo alimento¹⁶.

¹⁴ *Principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos (CAC/GL 09-1987)*.

¹⁵ Párrafos 18-21 (Marco de la evaluación de la inocuidad) y 48-53 (Modificaciones nutricionales).

¹⁶ El párrafo 49 de las Directrices sobre plantas contiene más orientación sobre los grupos de población vulnerables y expuestos a un riesgo elevado.

7. En lugar de intentar identificar cada peligro asociado con un alimento en particular, la finalidad de la evaluación de inocuidad de un alimento obtenido de una planta de ADN recombinante es determinar los peligros nuevos o alterados con respecto al producto homólogo convencional¹⁷. Puesto que de las plantas de ADN recombinante modificadas para lograr beneficios nutricionales o sanitarios se obtienen productos alimentarios con una composición que podría ser significativamente diferente del homólogo convencional, la elección de un término de comparación apropiado¹⁸ es de gran importancia para la evaluación de inocuidad a la que se refiere este Anexo. Tales alteraciones identificadas en una planta modificada para obtener beneficios nutricionales o sanitarios son el objeto De esta evaluación de inocuidad.
8. Podrán considerarse, según proceda, los niveles superiores de ingesta para muchos nutrientes establecidos por algunas organizaciones nacionales, regionales e internacionales¹⁹. También debería examinarse la base utilizada para calcularlos, a fin de evaluar las consecuencias que podría tener para la salud pública la superación de los niveles en cuestión.
9. La evaluación de inocuidad de las sustancias relacionadas debería realizarse caso por caso, tomando en cuenta los niveles máximos de ingesta así como otros valores, según sea apropiado.
10. Aunque en caso de un nutriente específico o una sustancia relacionada resulta preferible usar un nivel superior de ingesta determinado científicamente, cuando tal valor no se haya establecido se podrá considerar la existencia de un historial de uso inocuo de los nutrientes o sustancias relacionadas consumidos en la dieta, si la exposición esperada o previsible es coherente con esos niveles históricamente inocuos.
11. En el caso del enriquecimiento convencional de alimentos, habitualmente se añade un nutriente o sustancia relacionada en concentraciones controladas y se caracteriza su forma química. Los niveles de nutrientes vegetales o sustancias relacionadas pueden variar debido a las condiciones del cultivo tanto en las plantas obtenidas por mejora convencional como en las de ADN recombinante. Además, en el alimento

¹⁷ Directrices sobre plantas, párrafo 4.

¹⁸ Directrices sobre plantas, párrafo 51.

¹⁹ En aquellos casos en los que dicha orientación no esté proporcionada por el Codex, se podrá otorgar preferencia a la información suministrada por la FAO/OMS.

podría expresarse más de una forma química del nutriente como resultado de la modificación, y tales formas pueden no estar caracterizadas desde el punto de vista nutricional. Según sea apropiado, se podría necesitar información sobre las distintas formas químicas de los nutrientes o sustancias relacionadas que se expresan en la parte de la planta destinada al uso alimentario, y sobre sus respectivos niveles.

12. Se debería establecer, según sea apropiado, la biodisponibilidad de los nutrientes, sustancias relacionadas o sustancias no deseables en el alimento que fue objeto de la modificación en la planta de ADN recombinante. En caso de que esté presente más de una forma de los nutrientes o sustancias químicas en cuestión debería establecerse, cuando proceda, su biodisponibilidad combinada.
13. La biodisponibilidad variará para diferentes nutrientes; los métodos de ensayo empleados para determinarla deberían ser adecuados para el nutriente y el alimento que lo contiene, así como para el estado de salud y nutricional y las prácticas alimentarias de las poblaciones específicas que consumen el alimento. Existen métodos para determinar la biodisponibilidad tanto *in vitro* como *in vivo*, aplicándose los últimos a los animales y seres humanos. Los métodos *in vitro* pueden ofrecer información para evaluar la magnitud de la liberación de una sustancia de los tejidos vegetales durante el proceso digestivo. Los estudios *in vivo* tienen una utilidad limitada para evaluar el valor nutricional o la biodisponibilidad de los nutrientes para los seres humanos, y requieren un diseño cuidadoso para resultar pertinentes. Estudios *in vivo*, en particular en seres humanos, podrán proporcionar información más relevante sobre si el nutriente o la sustancia se encuentra biodisponible, y en qué medida.
14. En el párrafo 49 de las Directrices sobre plantas se brinda orientación sobre la evaluación de la exposición alimentaria en alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. En el contexto del presente anexo, la evaluación de la exposición alimentaria es la estimación de la concentración del nutriente o sustancia relacionada en un alimento, del consumo esperado o previsible de dicho alimento, y de cualquier factor conocido que influya en la biodisponibilidad. La exposición a uno o más nutrientes o sustancias relacionadas debería ser evaluada en el contexto de la dieta total, y la evaluación debería realizarse sobre la base del consumo alimentario habitual, por las poblaciones pertinentes, del alimento que probablemente resultará desplazado. Al evaluar la exposición, es apropiado tener en cuenta información sobre si el consumo

del alimento modificado podría determinar efectos nutricionales adversos en comparación con el del alimento que está destinado a sustituir. La mayoría de las cuestiones relacionadas con la evaluación de exposición, si no todas, no son exclusivas de las plantas de ADN recombinante modificadas para obtener beneficios nutricionales o sanitarios²⁰.

15. El primer paso de una evaluación de exposición es determinar el nivel o niveles de la sustancia en cuestión en la parte de la planta destinada al uso alimentario. Las Directrices sobre plantas²¹ proporcionan orientación para determinar posibles cambios en los niveles de estas sustancias.
16. Los patrones de consumo variarán de un país a otro dependiendo de la importancia del alimento en la dieta de la población o poblaciones determinadas. Por lo tanto, se recomienda que las estimaciones del consumo se basen en datos nacionales o regionales de consumo de alimentos, cuando se encuentren disponibles, usando la orientación existente sobre la estimación de la exposición en una población o poblaciones determinadas²². Cuando no se disponga de datos nacionales o regionales sobre el consumo alimentario, los datos relativos a la disponibilidad del alimento pueden resultar un recurso útil²³.
17. A fin de evaluar la inocuidad de un alimento obtenido de una planta de ADN recombinante modificada para obtener beneficios nutricionales o sanitarios, se compara la ingesta estimada del nutriente o sustancia relacionada en la población o poblaciones consideradas con valores de referencia toxicológicos o nutricionales tales como los niveles superiores de ingesta o la IDA para ese nutriente o sustancia relacionada, si dichos valores existen. Esto podría entrañar la evaluación de diferentes hipótesis de consumo en comparación con el valor de referencia nutricional pertinente, teniendo en cuenta posibles cambios en la biodisponibilidad, o la inclusión de métodos probabilísticos que caractericen la distribución de la exposición en la población o poblaciones de interés.

²⁰ El informe de un Taller técnico mixto FAO/OMS sobre la evaluación de riesgos nutricionales, OMS, Ginebra, Suiza, 2-6 de mayo de 2005, contiene más orientación aplicable a la evaluación de la exposición alimentaria a nutrientes y sustancias relacionadas.

²¹ Párrafos 44 y 45.

²² Modelo para establecer los límites máximos de ingesta de nutrientes y sustancias afines. Informe de un Taller técnico mixto FAO/OMS sobre la evaluación de riesgos nutricionales, OMS, Ginebra, Suiza, 2-6 de mayo de 2005.

²³ Los datos relativos a los productos alimentarios básicos también pueden complementarse con los de las Hojas de balance de alimentos de la FAO.

Anexo 3.**EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN SITUACIONES DE PRESENCIA DE NIVELES BAJOS DE MATERIAL VEGETAL DE ADN RECOMBINANTE EN LOS ALIMENTOS****Sección 1 – Preámbulo**

1. Un número cada vez mayor de plantas de ADN recombinante están siendo autorizadas para su comercialización. Sin embargo, están autorizadas en distintas medidas en distintos países. Como consecuencia de estas autorizaciones asimétricas, los niveles bajos de material vegetal de ADN recombinante que han pasado una evaluación de inocuidad de los alimentos de conformidad con las *Directrices del Codex para la Realización de la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Obtenidos de Plantas de ADN Recombinante* (CAC/GL 45-2003) (Directrices sobre plantas) en uno o más países podrían, de vez en cuando, estar presentes en alimentos en países importadores en los que la inocuidad de los alimentos de las plantas de ADN recombinante en cuestión no ha sido determinada.
2. En este anexo se describe el enfoque recomendado para evaluar la inocuidad de los alimentos en tales situaciones de presencia de niveles bajos de material vegetal de ADN recombinante o como previa preparación para posibles circunstancias de tal índole²⁴.
3. En este anexo también se describen mecanismos para el intercambio de información y datos para facilitar el uso del anexo y para determinar las situaciones donde este debiera aplicarse.
4. Este anexo puede aplicarse en dos situaciones diferentes de exposición dietética:
 - a) Aquella que incluye productos, tales como granos, frijoles o semillas oleaginosas, donde la exposición a un alimento de una variedad no autorizada en el país importador sería probablemente una exposición a cantidades diluidas de bajos niveles en cualquier momento dado. Ésta sería probablemente la situación más común de la presencia de bajos niveles de material vegetal de ADN recombinante. Debido a que

²⁴ Esta orientación no se aplica a una planta de ADN recombinante que no haya sido autorizada en un país importador como resultado de la evaluación de inocuidad de los alimentos de ese país.

cualquier ración alimentaria de granos, frijoles o semillas oleaginosas provendría casi necesariamente de plantas múltiples, y debido a la forma en la que estos tipos de productos generalmente se recogen de varias granjas, se mezclan en elevadores de grano, se mezclan aun más en las remesas de exportación, en la importación y cuando se utilizan en alimentos elaborados, cualquier material derivado de variedades de plantas de ADN recombinante que se haya mezclado inadvertidamente estaría presente solamente a un bajo nivel en cualquier ración individual de alimento.

- b) Aquella que incluye alimentos que comúnmente se consumen enteros y sin diluir, tales como ciertas frutas y hortalizas como las patatas, los tomates y la papaya, donde la exposición sería muy poco frecuente pero que podría ser a una forma no diluida del material vegetal de ADN recombinante no aprobado. Si bien la probabilidad de consumir material de una variedad no autorizada de dicha índole sería baja, y la probabilidad del consumo repetido sería mucho más baja aun, cualquier consumo de tal índole podría ser de una fruta u hortaliza entera no autorizada.
5. En ambos casos, la exposición en la dieta será significativamente menor que lo que se consideraría en una evaluación de inocuidad de los alimentos de la planta de ADN recombinante, de conformidad con las Directrices sobre plantas. Como resultado, sólo ciertos elementos de las Directrices sobre plantas serán pertinentes y, por consiguiente, se incluyen en este anexo.
6. Este anexo:
- no aborda las medidas de gestión de riesgos; las autoridades nacionales determinarán los casos en que el nivel de material vegetal de ADN recombinante presente sea lo suficientemente bajo para que este anexo sea apropiado;
 - no impide a las autoridades nacionales realizar una evaluación de inocuidad de conformidad con las Directrices sobre plantas; los países pueden decidir cuándo y cómo usar el anexo en el contexto de sus sistemas de reglamentación;
 - no exime a las industrias, los exportadores y, cuando proceda, a las autoridades nacionales competentes de la responsabilidad de seguir cumpliendo los requisitos de importación pertinentes de los países, incluso en relación con material vegetal de ADN recombinante no aprobado.

Sección 2 – Consideraciones generales y de otro tipo

7. Para la evaluación de la inocuidad de los alimentos en situaciones de presencia de niveles bajos de material vegetal de ADN recombinante en los alimentos se aplican las secciones 4 y 5 de las Directrices sobre plantas del Codex, enmendadas con arreglo a lo que sigue. Los párrafos de aplicación se indican expresamente. Los párrafos de las Directrices sobre plantas del Codex que no se enumeran pueden no tomarse en consideración.

Descripción de la planta de ADN recombinante

8. Es de aplicación el párrafo 22 de las Directrices sobre plantas del Codex.

Descripción de la planta base y su empleo como alimento

9. Son de aplicación los párrafos 23, 24 y 25 de las Directrices sobre plantas del Codex.

Descripción del organismo u organismos donantes

10. Se deberá proporcionar información sobre el organismo u organismos donantes y, cuando sea apropiado, sobre otras especies relacionadas. Es particularmente importante que se determine si el organismo u organismos donantes, o bien otros miembros de la familia estrechamente vinculados con ellos, presentan características naturales de patogenicidad o producción de toxinas, u otros carácter/caracteres que afecten a la salud humana. La descripción del organismo u organismos donantes deberá incluir:
 - A) su nombre habitual o común;
 - B) el nombre científico;
 - C) la clasificación taxonómica;
 - D) información sobre su historia natural en lo que atañe a la inocuidad de alimentos;
 - E) información sobre toxinas y alérgenos naturales; en el caso de los microorganismos, información adicional sobre la patogenicidad y las relaciones con agentes patógenos conocidos; y
 - F) información sobre su uso pasado y actual, si lo hubiera, en el suministro alimentario y sobre otras vías de exposición distintas del

uso alimentario previsto (por ejemplo, su posible presencia como contaminante)²⁵.

Descripción de la modificación genética y de las modificaciones genéticas

11. Son de aplicación los párrafos 27, 28 y 29 de las Directrices sobre plantas del Codex.

Caracterización de la modificación genética y de las modificaciones genéticas

12. Son de aplicación los párrafos 30 y 31 de las Directrices sobre plantas del Codex.
13. Se debería proporcionar información sobre cualquier sustancia que se haya expresado en la planta de ADN recombinante, y en particular:
 - A) el producto o los productos génicos (p. ej., una proteína o un ARN no traducido);
 - B) la función del producto o productos génicos;
 - C) la descripción fenotípica del nuevo carácter o de los nuevos caracteres;
 - D) el nivel y lugar de expresión en la planta del producto o productos génicos expresados, y los niveles de sus metabolitos en las partes comestibles de la planta;
 - E) cuando sea posible, la cantidad del producto o productos génicos diana, si la función de la(s) secuencia(s)/el gen o los genes expresados es alterar la acumulación de una proteína o ARNm endógeno específico²⁶.
14. Es de aplicación el párrafo 33 de las Directrices sobre plantas del Codex.

²⁵ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 26 de las Directrices sobre plantas.

²⁶ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 32 de las Directrices sobre plantas.

Evaluación de la inocuidad

Sustancias expresadas (sustancias distintas de ácidos nucleicos)

Evaluación de la posible toxicidad

15. La evaluación de la inocuidad debe tomar en cuenta la naturaleza química y la función de la nueva sustancia expresada e identificar la concentración de la misma en las partes comestibles de la planta de ADN recombinante, incluyendo las variaciones y los valores medianos²⁷.
16. Deberá facilitarse la información que garantice que no se han transferido genes que forman parte de toxinas conocidas, presentes en los organismos donantes, a plantas de ADN recombinante que normalmente no expresan tales características tóxicas. Garantizar esto es especialmente importante en los casos en que una planta de ADN recombinante se elabora de manera diferente con respecto a la planta donante, ya que las técnicas convencionales de elaboración de alimentos asociadas a los organismos donantes pueden desactivar, degradar o eliminar las sustancias tóxicas²⁸.
17. Es de aplicación el párrafo 37 de las Directrices sobre plantas del Codex.
18. En el caso de las proteínas, la evaluación de la toxicidad potencial deberá concentrarse en la analogía entre las secuencias de aminoácidos de la proteína examinada y de toxinas conocidas, así como también en la estabilidad térmica o durante la elaboración y la degradación en modelos apropiados y representativos de los sistemas gástrico e intestinal. Se podrán llevar a cabo estudios²⁹ apropiados de la toxicidad oral en aquellos casos en que la proteína que esté presente en el alimento no sea similar a proteínas que han tenido un consumo inocuo en los alimentos, tomando en consideración su función biológica en la planta siempre que se conozca³⁰.
19. Son de aplicación los párrafos 39 y 40 de las Directrices sobre plantas del Codex.

²⁷ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 35 de las Directrices sobre plantas.

²⁸ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 36 de las Directrices sobre plantas.

²⁹ Se han elaborado directrices para los estudios de la toxicidad oral en distintos foros internacionales; un ejemplo son las Directrices de la OCDE para los ensayos de productos químicos.

³⁰ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 38 de las Directrices sobre plantas.

Evaluación de la posible alergenicidad (proteínas)

20. Son de aplicación los párrafos 41, 42 y 43 de las Directrices sobre plantas del Codex.

Análisis de sustancias tóxicas y alérgenos esenciales

21. Los análisis de sustancias tóxicas³¹ y alérgenos esenciales son importantes en ciertos casos de alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (p. ej., aquellos que comúnmente se consumen enteros y sin diluir, tales como las patatas, los tomates y la papaya). Los análisis de la concentración de sustancias tóxicas y alérgenos esenciales de la planta de ADN recombinante que son típicos del alimento, deben compararse con un análisis equivalente de un alimento homólogo convencional, cultivado y cosechado en las mismas condiciones. La importancia estadística de cualesquiera diferencias que se observen se deberá evaluar en el contexto de la gama de variaciones naturales de ese parámetro para determinar su importancia biológica. Lo ideal sería que la referencia utilizada para la comparación fuera la línea parental isogénica más cercana, pero en la práctica esto no siempre será viable, por lo que se deberá elegir una línea tan cercana como sea posible. La finalidad de esta comparación es establecer que las sustancias que pueden afectar la inocuidad del alimento no han sufrido alteraciones que puedan tener efectos nocivos en la salud humana³².
22. Los sitios elegidos para el ensayo deben ser representativos de la gama de condiciones ambientales en las cuales se prevé que han de cultivarse las variedades vegetales en cuestión. El número de sitios para el ensayo debe ser suficiente para permitir una evaluación precisa de las sustancias tóxicas y alérgenos esenciales en toda esta gama. Por otra parte, los ensayos deben realizarse en un número de generaciones que sea suficiente para permitir una exposición adecuada a la variedad de condiciones que se encuentran en la naturaleza. A fin de reducir al mínimo los efectos ambientales y reducir, también, cualquier efecto causado por la variación genotípica natural dentro de una cierta variedad

³¹ Las sustancias tóxicas esenciales son aquellos compuestos toxicológicamente importantes que se sabe que están intrínsecamente presentes en la planta, por ejemplo, aquellos cuya potencia y nivel tóxicos pueden ser significativos para la salud (p. ej., la solanina en las patatas si hay un aumento del nivel).

³² El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 44 de las Directrices sobre plantas.

de planta, los ensayos en cada sitio deberán repetirse. Asimismo deberán tomarse muestras de un número adecuado de plantas, y los métodos de análisis tendrán que ser suficientemente sensibles y específicos para detectar las variaciones en las sustancias tóxicas y alérgenos esenciales³³.

Evaluación de los metabolitos

23. Algunas plantas de ADN recombinante pueden haber sido modificadas de una manera que podría resultar en niveles nuevos o alterados de distintos metabolitos en el alimento. En ciertos casos de alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (p. ej., aquellos que comúnmente se consumen enteros y sin diluir), deberá tomarse en cuenta la posibilidad de que en el alimento se acumulen metabolitos que podrían resultar nocivos para la salud humana. La evaluación de la inocuidad de los alimentos en situaciones de presencia de niveles bajos de material de ADN recombinante en los alimentos de tales plantas requiere que se investiguen los niveles de residuos y metabolitos en el alimento. En caso de que se identifiquen alteraciones de los niveles de residuos o metabolitos en los alimentos, será necesario examinar las posibles repercusiones en la salud humana aplicando procedimientos convencionales para determinar la inocuidad de tales metabolitos (p. ej., procedimientos para evaluar la inocuidad para los seres humanos de sustancias químicas presentes en los alimentos)³⁴.

Elaboración de los alimentos

24. También habrá que considerarse los posibles efectos de la elaboración de los alimentos, incluida su preparación en el hogar, en los alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante. Por ejemplo, podrían presentarse alteraciones en la termoestabilidad de una sustancia tóxica endógena. Por consiguiente, se deberá proporcionar información que describa las condiciones de elaboración utilizadas para producir un ingrediente alimentario a partir de la planta en cuestión. Por ejemplo, en el caso del aceite vegetal se suministrara información sobre el

³³ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 45 de las Directrices sobre plantas.

³⁴ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 46 de las Directrices sobre plantas.

procedimiento de extracción y todas las etapas de refinación posteriores³⁵.

Possible acumulación de sustancias importantes para a la salud humana

25. Algunas plantas de ADN recombinante pueden presentar carácter/caracteres (por ejemplo, tolerancia a los herbicidas), capaces de resultar indirectamente en la posible acumulación de residuos de plaguicidas, metabolitos alterados de tales residuos, metabolitos tóxicos, contaminantes u otras sustancias que pueden afectar a la salud humana. En ciertos casos de alimentos obtenidos de plantas de ADN recombinante (p. ej., aquellos que comúnmente se consumen enteros y sin diluir), la evaluación debería tomar en consideración esta acumulación potencial. A fin de determinar la inocuidad de tales compuestos, deberán aplicarse procedimientos convencionales (como los empleados para evaluar la inocuidad de las sustancias químicas para los seres humanos)³⁶.

Uso de genes marcadores de resistencia a antibióticos

26. Son de aplicación los párrafos 55, 56, 57 y 58 de las Directrices sobre plantas del Codex.

Sección 3 – Intercambio de datos e información

27. Para que los miembros del Codex puedan utilizar este anexo, es esencial que tengan acceso a la información y los datos necesarios.
28. Los miembros del Codex deberían proporcionar vía una base de datos central de acceso público (que será mantenida por la FAO) información sobre plantas de ADN recombinante autorizadas de conformidad con las Directrices sobre plantas del Codex. Esta información debería presentarse según el siguiente formato:
- a) nombre del solicitante de la aprobación del producto;
 - b) resumen de la solicitud;
 - c) país de autorización;
 - d) fecha de autorización;
 - e) ámbito de aplicación de la autorización;
 - f) identificador único;

³⁵ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 47 de las Directrices sobre plantas.

³⁶ El contenido de este párrafo se ha adaptado a partir del párrafo 54 de las Directrices sobre plantas.

- g) enlaces a información sobre el mismo producto en otras bases de datos mantenidas por organizaciones internacionales pertinentes, según el caso;
 - h) resumen de la evaluación de la inocuidad, que debería ajustarse al marco de evaluación de la inocuidad agroalimentaria de las Directrices sobre plantas del Codex;
 - i) donde se pueden obtener protocolos de métodos de detección y material de referencia apropiado (no viable, o en determinados casos, viable) adecuados para situaciones de niveles bajos³⁷;
 - j) información de contacto de las autoridades competentes responsables de la evaluación de inocuidad y el solicitante de la aprobación del producto.
29. Este proceso debería facilitar el rápido acceso por parte de los miembros importadores del Codex a información adicional pertinente a la evaluación de la inocuidad de los alimentos en situaciones de presencia de niveles bajos de material vegetal de ADN recombinante en los alimentos, de conformidad con este anexo.
30. El país autorizante miembro del Codex debería poner a la disposición de otros miembros del Codex información complementaria sobre su evaluación de inocuidad conforme a las Directrices sobre plantas del Codex, de conformidad con su marco reglamentario/legal.
31. El solicitante de la aprobación del producto debería proporcionar información adicional y aclaraciones, según sea necesario, para permitir que continúe la evaluación conforme a este anexo, así como un protocolo validado para un método de detección de eventos específicos o de caracteres específicos adecuados para situaciones de niveles bajos, y materiales de referencia apropiados (no viables o, en determinadas circunstancias, viables). Ello se entiende sin perjuicio de la preocupación legítima por salvaguardar la confidencialidad de la información comercial e industrial.
32. El miembro del Codex autorizante, según corresponda, debería dar acceso a nueva información científica pertinente a las conclusiones de la evaluación de inocuidad de los alimentos realizada conforme a las Directrices sobre plantas del Codex

³⁷ Esta información podrá ser proporcionada por el solicitante de la aprobación del producto o, en algunos casos, por miembros del Codex.

ANEXO 3

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS UTILIZANDO MICROORGANISMOS DE ADN RECOMBINANTE

CAC/GL 46-2003

SECCIÓN 1 – ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Estas Directrices apoyan los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos, y abordan los aspectos institucionales y de inocuidad de los alimentos producidos mediante la acción de microorganismos de ADN recombinante¹. Los microorganismos de ADN recombinante que se utilizan para producir dichos alimentos se obtienen habitualmente mediante técnicas biotecnológicas modernas, de cepas que tienen un historial de empleo inocuo para fines específicos en la producción de alimentos. No obstante, en los casos en que las cepas receptoras no tengan un historial de utilización inocua, será necesario establecer su inocuidad². Tales alimentos e ingredientes de alimentos contienen microorganismos de ADN recombinante viables o no viables, o pueden haberse producido mediante fermentación con microorganismos de ADN recombinante con posterior extracción de tales microorganismos.
2. Teniendo en cuenta que quizás deban abordarse en otros órganos o instrumentos, el presente documento no trata los siguientes temas:
 - La inocuidad de los microorganismos utilizados en la agricultura (para la protección de plantas, como biofertilizantes, en piensos o en alimentos obtenidos de los animales que consumen tales piensos, etc.);
 - Los riesgos relacionados con la liberación en el medio ambiente de microorganismos de ADN recombinante utilizados en la producción de alimentos;

¹ Los microorganismos incluidos en estas aplicaciones son bacterias, levaduras y hongos filamentosos. (Tales usos incluyen, sin limitarse a éstos, la producción de yogurt, queso, salchichas fermentadas, *natto*, *kimchi*, pan, cerveza y vino).

² Los criterios para establecer la inocuidad de los microorganismos utilizados en la producción de alimentos cuando no existe un historial de empleo inocuo exceden el ámbito del presente documento.

- la inocuidad de las sustancias producidas por microorganismos que se utilizan como aditivos o coadyuvantes de elaboración, incluidas las enzimas destinadas a utilizarse en la producción de alimentos³;
 - los supuestos beneficios específicos para la salud o efectos probióticos que pueden atribuirse al uso de microorganismos en alimentos; y
 - los temas relacionados con la ausencia de efectos nocivos para las personas que trabajan en la producción de alimentos y manipulan microorganismos de ADN recombinante.
3. Existen diversos microorganismos utilizados en la producción de alimentos con un largo historial de empleo inocuo anterior a la evaluación científica. Pocos microorganismos han sido objeto de una evaluación científica que caracterice por completo todos los posibles riesgos asociados con los alimentos en cuya producción se emplean, incluyendo, en algunos casos, el consumo de microorganismos viables. Además, los principios de análisis de riesgos del Codex, y en particular los relativos a la evaluación de riesgos, están destinados principalmente a aplicarse a entidades químicas discretas como aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, o a contaminantes químicos o microbianos específicos que suponen peligros y riesgos identificables; no se elaboraron, en un principio, para aplicarse al empleo intencional de microorganismos en la elaboración de alimentos o a los alimentos transformados mediante fermentación microbiana. Las evaluaciones de la inocuidad realizadas se han centrado principalmente en la ausencia de propiedades asociadas a patogenicidad en estos organismos y de casos notificados de eventos adversos atribuidos a la ingestión de los mismos, más bien que en el examen de los resultados de los estudios prescritos. Además, muchos alimentos contienen sustancias que se considerarían nocivas si fueran sometidas a pruebas de inocuidad con criterios convencionales. Se requiere, pues, un enfoque más específico para examinar la inocuidad de un alimento entero.
4. La información considerada en la elaboración de este enfoque incluye:
- A. los usos de microorganismos vivos en la producción de alimentos;

³ El Grupo de Trabajo tomó nota de que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos Aditivos Alimentarios (JECFA) estaba modificando las directrices relativas a las especificaciones y consideraciones generales sobre los preparados enzimáticos utilizados en la elaboración de alimentos. Estas directrices se han empleado para evaluar los preparados de enzimas derivadas de microorganismos modificados genéticamente.

- B. el examen de los tipos de modificaciones genéticas que probablemente se han realizado en los organismos;
 - C. las clases de metodologías disponibles para la realización de una evaluación de la inocuidad;
 - D. los aspectos específicos del uso del microorganismo de ADN recombinante en la producción de alimentos, que incluyen su estabilidad genética, su potencial de transferencia de genes, colonización del tracto intestinal y persistencia en el mismo⁴, las interacciones con el microorganismo de ADN recombinante, la flora gastrointestinal y el mamífero huésped, y los efectos sobre el sistema inmunológico.
5. Este enfoque se basa en el principio de que la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante se evalúa en relación con sus homólogos convencionales que tienen un historial de empleo inocuo, no solamente del alimento producido utilizando un microorganismo de ADN recombinante, sino también del microorganismo mismo. Este enfoque toma en cuenta los efectos tanto intencionales como no intencionales. En vez de tratar de identificar cada peligro asociado con un alimento en particular o con el microorganismo, la intención es identificar los peligros nuevos o modificados con respecto al homólogo convencional.
6. Este enfoque de evaluación de la inocuidad se coloca en el marco de evaluación de riesgos presentado en la Sección 3 de los Principios para el Análisis de Riesgos de los Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos. Si la evaluación de inocuidad identifica un peligro nuevo o modificado o una preocupación nutricional o de otra índole relacionada con la inocuidad del alimento, tendría que evaluarse primero el riesgo conexo para determinar su pertinencia para la salud humana. Después de la evaluación de inocuidad y, si es necesario, de otra evaluación de riesgos, el alimento o su componente, como por ejemplo un microorganismo utilizado en la producción, sería objeto de consideraciones de gestión de riesgos de acuerdo con los Principios para

⁴ La persistencia supone la supervivencia de los microorganismos en el tracto gastrointestinal por un tiempo mayor que el doble del tiempo de tránsito intestinal (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), *The safety assessment of viable genetically modified microorganisms used as food*, 1999, Bruselas; Consulta Mixta de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos: *Evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de microorganismos modificados genéticamente*, 24 al 28 de septiembre de 2001, Ginebra, Suiza.

el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos antes de que se examine su distribución comercial.

7. Ciertas medidas de gestión de riesgos, como por ejemplo la vigilancia de los efectos en la salud de los consumidores después de la comercialización, pueden ser de utilidad para el proceso de evaluación de riesgos. Tales medidas se exponen en el párrafo 20 de los Principios para el Análisis de Riesgos de los Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos.
8. Las Directrices describen los criterios recomendados para la realización de evaluaciones de la inocuidad de alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, mediante la comparación con un homólogo convencional. La evaluación se centrará en la inocuidad de los microorganismos de ADN recombinante utilizados en la producción de los alimentos, o bien, cuando sea apropiado, en los metabolitos producidos por la acción de dichos microorganismos sobre el alimento. Las Directrices identifican los datos e información que se emplean generalmente para realizar tales evaluaciones. Cuando se compara un microorganismo de ADN recombinante, o el alimento producido utilizando tal microorganismo, con sus respectivos homólogos convencionales, deberán tomarse en cuenta todas las diferencias que se encuentren, ya sea que correspondan a efectos intencionales o no intencionales. Se tendrán en la debida consideración las interacciones entre el microorganismo de ADN recombinante y la matriz alimentaria o la microflora, así como la inocuidad de cualesquiera proteínas de nueva expresión y productos metabólicos secundarios. Aunque estas Directrices se han formulado para los alimentos producidos empleando microorganismos de ADN recombinante o componentes de los mismos, en términos generales el enfoque descrito podría aplicarse también a alimentos producidos utilizando organismos que han sido alterados por medio de otras técnicas.

SECCIÓN 2 – DEFINICIONES

9. Para los fines de las presentes Directrices se adoptarán las siguientes definiciones:
Se entiende por “microorganismo de ADN recombinante” – las bacterias, levaduras u hongos filamentosos en los cuales el material genético se ha modificado mediante técnicas de ácidos nucleicos in vitro, incluyendo el

uso de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos.

Se entiende por “homólogo convencional”⁵:

- un microorganismo/cepa con un historial conocido de empleo inocuo en la producción o elaboración del alimento y relacionado con la cepa de ADN recombinante. El microorganismo puede ser viable en el alimento o ser extraído o convertido en no viable durante la elaboración; o bien
- un alimento obtenido utilizando los microorganismos que son tradicionales en la producción de alimentos, para los cuales existe una experiencia que ha establecido su inocuidad sobre la base de su uso común en la producción de alimentos.

SECCIÓN 3 - INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

10. La mayor parte de los alimentos producidos como resultado de la multiplicación intencional de microorganismos tienen su origen en la antigüedad, y se han juzgado inocuos mucho antes de que existieran métodos científicos para evaluar su inocuidad. Los microorganismos poseen propiedades, como la rapidez de crecimiento, que permiten realizar modificaciones genéticas en un tiempo breve, ya sea que se empleen técnicas convencionales o medios biotecnológicos modernos. Los microorganismos utilizados en la producción de alimentos que se obtienen por métodos genéticos convencionales normalmente no se han sometido de manera sistemática a amplias evaluaciones químicas, toxicológicas, epidemiológicas o médicas antes de su comercialización. En cambio, microbiólogos, micólogos y tecnólogos de los alimentos han evaluado las nuevas cepas de bacterias, levaduras y hongos filamentosos a fin de detectar las características fenotípicas de utilidad para la producción de alimentos.
11. Las evaluaciones de la inocuidad de microorganismos de ADN recombinante deben documentar el uso de los microorganismos asociados a los alimentos, la ausencia de las propiedades que se saben características de los gérmenes patógenos en los microorganismos de

⁵ Se reconoce que en el futuro previsible no se emplearán como homólogos convencionales microorganismos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

ADN recombinante o en las cepas receptoras utilizadas en la construcción de dichos microorganismos, y los casos conocidos de efectos adversos en los organismos receptores u otros organismos relacionados. Además, cuando un microorganismo de ADN recombinante afecta directamente al alimento o permanece en el mismo, deberán examinarse los efectos y la inocuidad del producto alimenticio.

12. El uso de modelos animales para evaluar los efectos toxicológicos es un elemento importante en la evaluación de riesgos de muchos compuestos, tales como los plaguicidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la sustancia objeto del ensayo está bien caracterizada, es de pureza conocida, no tiene un valor nutritivo particular, y el nivel de exposición humana a la sustancia en cuestión es generalmente bajo. Por tanto, es relativamente sencillo administrar tales compuestos a los animales en una gama de dosis superiores en varios órdenes de magnitud a los niveles previstos de exposición de los seres humanos, con el fin de identificar cualquier posible efecto nocivo de importancia para la salud de las personas. De esta manera es posible, en la mayoría de los casos, calcular los niveles de exposición en los que no se observará efecto nocivo alguno, y establecer niveles seguros de ingesta mediante la aplicación de los factores de inocuidad apropiados.
13. Los estudios en animales no pueden aplicarse fácilmente al ensayo de los riesgos asociados con alimentos enteros, que son mezclas complejas de compuestos y a menudo se caracterizan por presentar amplias variaciones en su composición y valor nutricional. Debido a su volumen y efecto de saciedad, normalmente sólo se pueden dar a los animales en múltiples bajos de las cantidades que pueden estar presentes en la alimentación humana. Además, un factor clave que debe considerarse al llevar a cabo los estudios en animales sobre alimentos es el valor nutricional y el equilibrio de las dietas empleadas, con el fin de evitar la inducción de efectos adversos que no tienen relación directa con el propio material. Detectar cualesquiera efectos adversos posibles y relacionarlos de manera conclusiva con una característica individual del alimento puede resultar extremadamente difícil. Si la caracterización del alimento indica que los datos disponibles no son suficientes para una evaluación exhaustiva de la inocuidad, se podrían pedir estudios en animales, diseñados adecuadamente, con el alimento entero. Otra consideración necesaria al establecer la necesidad de estudios animales es decidir si es

- apropiado someter a los animales de laboratorio a tal estudio cuando es improbable que el mismo aporte información significativa.
14. Los estudios en animales empleados normalmente en las evaluaciones toxicológicas tampoco pueden aplicarse fácilmente a ensayos sobre posibles riesgos asociados con la ingestión de los microorganismos que se utilizan en la producción de alimentos. Los microorganismos son entidades vivas que contienen estructuras complejas formadas por muchos componentes bioquímicos, razón por la cual no son comparables con los compuestos puros. En algunos alimentos elaborados, pueden sobrevivir a la elaboración y la ingestión y son capaces de competir y, en algunos casos, ser retenidos en el tracto intestinal por un tiempo considerable. Deberán usarse estudios apropiados en animales para evaluar la inocuidad de los microorganismos de ADN recombinante cuando el donante, o el gen o producto génico, no tengan un historial de empleo inocuo en los alimentos tomando en cuenta la información disponible sobre el donante y la caracterización del material genético modificado y el producto génico. Además, se pueden emplear estudios en animales bien concebidos para evaluar el valor nutricional de los alimentos o la biodisponibilidad de la sustancia de nueva expresión presente en los mismos.
 15. Debido a las dificultades para aplicar los procedimientos tradicionales de ensayo toxicológico y evaluación de riesgos a alimentos enteros, se requiere un enfoque alternativo para evaluar la inocuidad de tales productos, incluidos los que se han obtenido con microorganismos de ADN recombinante. Esto se ha abordado mediante la elaboración de un enfoque multidisciplinario para evaluar la inocuidad, el cual toma en cuenta el efecto buscado, la naturaleza de la modificación y los cambios no intencionales que pueden detectarse en el microorganismo, o en su acción sobre el alimento, usando el concepto de *equivalencia sustancial*⁶;
 16. Aunque la evaluación de la inocuidad se centrará en el microorganismo de ADN recombinante, debe tomar en cuenta información adicional sobre su interacción con la matriz alimentaria al aplicar el concepto de

⁶ Concepto de *equivalencia sustancial*, según se describe en el informe de la Consulta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos – Aspectos de la inocuidad de las plantas modificadas genéticamente, 29 de mayo al 2 de junio de 2000, Ginebra, Suiza, y en la Sección 4.3 del informe la Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre los Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos – Evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de microorganismos modificados genéticamente, 24 al 28 de septiembre de 2001, Ginebra, Suiza.

equivalencia sustancial, que constituye un paso clave en el proceso de evaluación de la inocuidad. No obstante, el concepto de equivalencia sustancial no constituye en sí mismo una evaluación de la inocuidad, sino que representa el punto de partida para estructurar la evaluación de la inocuidad de un microorganismo de ADN recombinante en relación con su homólogo convencional, así como del alimento producido mediante el microorganismo en cuestión, con respecto al homólogo convencional del alimento. Este concepto se usa para identificar las semejanzas y diferencias entre un microorganismo de ADN recombinante utilizado en la elaboración de alimentos y el alimento producido empleando tal microorganismo, por una parte, y por otra sus homólogos convencionales según se definen en el párrafo 9. Esto ayuda a determinar la inocuidad potencial y las posibles cuestiones nutricionales, y se considera la estrategia más apropiada existente hasta ahora para evaluar la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante. La evaluación de inocuidad realizada de esta manera no implica que el nuevo producto sea totalmente inocuo, sino que se centra en la evaluación de cualesquiera diferencias identificadas para analizar la inocuidad del microorganismo de ADN recombinante y el alimento producido con el mismo en relación con sus homólogos convencionales respectivos.

Efectos no intencionales

17. Persiguiendo el objetivo de conferir una característica buscada (efecto intencional) a un microorganismo mediante la adición, sustitución, extracción o reorganización de secuencias de ADN definidas, incluyendo las utilizadas para el propósito de la transferencia o mantenimiento del ADN en el organismo receptor, en algunos casos se pueden obtener características adicionales, o bien perderse o modificarse características existentes. La posibilidad de que se produzcan efectos no intencionales no se limita al uso de las técnicas *in vitro* de ácido nucléico, sino que se trata de un fenómeno general e inherente que puede ocurrir también al desarrollar cepas utilizando técnicas y procedimientos genéticos tradicionales, o por la exposición de los microorganismos a presiones selectivas intencionales o no intencionales. Los efectos no intencionales pueden ser perjudiciales, beneficiosos o neutros con respecto a la competencia con otros microorganismos, la aptitud ecológica del microorganismo, los efectos del mismo en los seres humanos después de

la ingestión, o la inocuidad de los alimentos producidos utilizando el microorganismo. Efectos no intencionales en los microorganismos de ADN recombinante pueden producirse también como resultado de la modificación intencional de secuencias de ADN, o mediante la recombinación u otros eventos naturales que ocurren en el microorganismo de ADN recombinante. La evaluación de inocuidad debe incluir datos e informaciones para reducir la posibilidad de que los alimentos derivados del microorganismo de ADN recombinante tengan efectos adversos imprevistos en la salud humana.

18. Pueden producirse efectos no intencionales tras la inserción en el genoma microbiano de secuencias de ADN que son nuevas para el microorganismo; tales efectos se pueden comparar con los observados después de la actividad de elementos genéticos naturalmente transponibles. La inserción del ADN puede provocar cambios en la expresión de los genes en el genoma del receptor. Asimismo, la inserción en un gen de ADN de fuentes heterólogas puede determinar la síntesis de una proteína quimérica, también llamada proteína de fusión. Además, han de considerarse la inestabilidad genética y sus consecuencias.
19. Los efectos no intencionales también pueden traducirse en la formación de patrones de metabolitos nuevos o modificados. Por ejemplo, la expresión de enzimas en niveles altos o la expresión de una enzima nueva en el organismo pueden dar lugar a efectos bioquímicos secundarios, cambios en la regulación de las vías metabólicas, o niveles alterados de metabolitos.
20. Los efectos no intencionales debidos a la modificación genética pueden subdividirse en dos grupos: los que podían preverse y los “imprevistos.” Muchos de los efectos no intencionales son sumamente predecibles sobre la base del conocimiento de la característica añadida, de sus consecuencias metabólicas o del lugar de la inserción. Debido al creciente conocimiento de los genomas y la fisiología microbianos, y a la mayor especificidad de las funciones de los materiales genéticos introducidos mediante las técnicas de ADN recombinante en comparación con otras formas de manipulación genética, puede resultar más fácil prever los efectos no intencionales de una modificación particular. También se pueden emplear técnicas de biología y bioquímica molecular para analizar los cambios que se producen en el nivel de la transcripción y traducción y que podrían dar lugar a efectos no intencionales.

21. La evaluación de la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante comporta el uso de métodos para identificar y detectar tales efectos no intencionales, los procedimientos para evaluar su importancia biológica y sus posibles consecuencias para la inocuidad de los alimentos. Es necesario contar con una variedad de datos e información para evaluar los efectos no intencionales, puesto que ningún ensayo permite, por sí solo, detectar todos los posibles efectos no intencionales o identificar con certeza aquellos que interesan a la salud humana. Estos datos e información, considerados en su conjunto, deben proporcionar una garantía de que el alimento no tiene probabilidades de resultar nocivo para la salud humana. La evaluación de los efectos no intencionales toma en cuenta las características bioquímicas y fisiológicas del microorganismo, elegidas normalmente para mejorar las cepas con miras a utilizarlas en alimentos o bebidas comerciales. Estos exámenes proporcionan una primera selección de los microorganismos que muestran características no buscadas. Los microorganismos de ADN recombinante que pasan este cribado se someten a una evaluación de inocuidad, según se describe en la Sección 4.

Marco de evaluación de la inocuidad de los alimentos

22. La evaluación de la inocuidad de un alimento producido utilizando un microorganismo de ADN recombinante se basa en la determinación de la inocuidad del empleo del microorganismo mediante un procedimiento progresivo que considera los factores pertinentes, a saber:
- A. una descripción del microorganismo de ADN recombinante;
 - B. una descripción del microorganismo receptor y su utilización en la producción de alimentos;
 - C. una descripción del organismo u organismos donantes;
 - D. una descripción de la modificación o modificaciones genéticas, incluyendo el vector y la construcción;
 - E. una caracterización de la modificación o modificaciones genéticas;
 - F. una evaluación de inocuidad, a saber:
 - a) sustancias expresadas: evaluación de la toxicidad potencial y otras características relacionadas con la patogenicidad;
 - b) análisis de la composición de los componentes esenciales;
 - c) evaluación de los metabolitos;
 - d) efectos de la elaboración de los alimentos;
 - e) evaluación de los efectos inmunológicos;

- f) evaluación de la viabilidad y residencia de los microorganismos en el intestino humano;
 - g) resistencia a antibióticos y transferencia de genes; y,
 - h) modificación nutricional.
23. En algunos casos, las características de los microorganismos, o de los alimentos producidos o elaborados utilizando tales microorganismos, pueden hacer necesaria la aportación de datos e información adicionales para abordar aquellos aspectos que son peculiares de los microorganismos y/o los productos alimenticios que se están examinando.
24. Los experimentos destinados a generar datos para las evaluaciones de inocuidad deben ser concebidos y realizados de acuerdo con conceptos y principios científicos sólidos, y, cuando proceda, con las buenas prácticas de laboratorio. Los datos primarios deben proporcionarse a las autoridades reglamentarias cuando éstas lo soliciten. Los datos deben obtenerse empleando métodos científicos sólidos y analizarse con técnicas estadísticas apropiadas. Debe documentarse asimismo la sensibilidad de todos los métodos analíticos.
25. El objetivo de toda evaluación de inocuidad es proporcionar la seguridad, a la luz del mejor conocimiento científico disponible, de que el alimento no causará ningún daño si se prepara o se consume conforme con el uso al que está destinado. El organismo mismo tampoco debe causar ningún daño si quedan organismos viables en el alimento. Las evaluaciones de la inocuidad deben abordar los aspectos relacionados con la salud de toda la población, incluidas las personas inmunodeficientes, los lactantes y los ancianos. El producto final esperado de tal evaluación será una conclusión sobre si el nuevo alimento y/o los microorganismos son tan inocuos como sus homólogos convencionales, teniendo en cuenta los efectos dietéticos de cualquier cambio en el contenido o valor nutricional. Si es probable que el microorganismo sea viable cuando se ingiere, su inocuidad deberá compararse con la de un homólogo convencional tomando en cuenta la residencia del microorganismo de ADN recombinante en el tracto gastrointestinal y, si procede, sus interacciones con la flora gastrointestinal de los mamíferos (especialmente los seres humanos) y los efectos del microorganismo de ADN recombinante en el sistema inmunitario. Esencialmente, el resultado del proceso de evaluación de la inocuidad consiste en definir el producto en cuestión de

tal manera que permita a los encargados de la gestión de riesgos determinar si es necesario tomar alguna medida para proteger la salud de los consumidores y, si tal es el caso, adoptar decisiones fundadas y apropiadas.

SECCIÓN 4- CONSIDERACIONES GENERALES

Descripción del microorganismo de ADN recombinante

26. Debe proporcionarse una descripción de la cepa de bacterias, levadura u hongo y del alimento presentado para la evaluación de la inocuidad. Esta descripción debe ser suficiente para ayudar a entender la naturaleza del organismo o alimento producido utilizando el organismo que se somete a la evaluación de inocuidad. De los microorganismos de ADN recombinante deben conservarse cultivos madre identificados de manera apropiada mediante métodos moleculares, preferiblemente en colecciones de cultivos establecidas. Estos cultivos madre deben ponerse a disposición de las autoridades reglamentarias que los soliciten.

Descripción del microorganismo receptor y su utilización en la producción de los alimentos

27. Debe proporcionarse una descripción exhaustiva del microorganismo receptor o del microorganismo sometido a modificación. Los microorganismos receptores deben tener un historial de uso inocuo en la producción de alimentos, o consumo inocuo en los alimentos. Los organismos que producen toxinas, antibióticos u otras sustancias que no deberían estar presentes en los alimentos, o que contienen elementos genéticos que pueden determinar la inestabilidad genética o resistencia a antibióticos, o aquellos que tienen la probabilidad de contener genes que confieren funciones asociadas a patogenicidad (conocidos también como islas de patogenicidad o factores de virulencia) no deben considerarse para su uso como receptores. Los datos e información requeridos deben incluir, sin limitarse necesariamente a ellos, los siguientes:
 - A. Identidad: nombre científico, nombre común u otro(s) usados para referirse al microorganismo, designación de la cepa, información sobre la cepa y su origen, o números de acceso u otra información procedente de un depósito de cultivos reconocido del cual se puede obtener el organismo o sus antecedentes, y si corresponde, información que respalde su asignación taxonómica;

- B. historia de su uso y cultivo, información disponible sobre el desarrollo de la cepa (incluyendo el aislamiento de mutaciones o cepas antecedentes utilizadas en la construcción de la cepa); en particular, identificación de las características que pueden tener un impacto negativo sobre la salud humana;
 - C. información sobre el genotipo y fenotipo del microorganismo receptor que sea de interés respecto de su inocuidad, incluyendo cualquier toxina conocida, antibióticos, factores de resistencia a estos u otros factores relacionados con la patogenicidad o impacto inmunológico, e información sobre la estabilidad genética del microorganismo;
 - D. historial de uso inocuo en la producción de alimentos o consumo inocuo en éstos; y
 - E. información sobre los parámetros de producción pertinentes empleados para el cultivo del microorganismo receptor.
28. Deben proporcionarse los datos pertinentes de fenotipo y genotipo no solamente sobre el microorganismo receptor, sino también para las especies relacionadas y para cualesquiera elementos genéticos extracromosómicos que contribuyan a las funciones de la cepa receptora, especialmente si hay especies relacionadas que se utilicen en alimentos o hayan tenido efectos patogénicos en seres humanos o en otros animales. Deben considerarse los datos sobre la estabilidad genética del microorganismo receptor, incluyendo, si procede, la presencia de elementos móviles del ADN, es decir, secuencias de inserción, transposones, plásmidos y profagos.
29. El historial de uso puede incluir información sobre la manera habitual de cultivar, transportar y almacenar el microorganismo receptor, las medidas de garantía de la calidad que suelen aplicarse, incluyendo las utilizadas para verificar la identidad de la cepa y especificaciones de producción para los microorganismos y alimentos, y la indicación de si los organismos se mantienen viables en el alimento elaborado o si, como consecuencia de la elaboración, éstos se eliminan o se convierten en no viables.

Descripción del organismo u organismos donantes

30. Debe proporcionarse información sobre el organismo u organismos donantes y sobre cualesquiera organismos intermedios, cuando proceda, y, si es pertinente, sobre los organismos relacionados. Es de importancia particular determinar si el organismo u organismos donantes o

intermedios, u otras especies estrechamente relacionadas, muestran naturalmente características de patogenicidad o de producción de toxinas, o si tienen otras características que afectan a la salud humana. La descripción del organismo u organismos donantes o intermedios debe incluir:

- A. Identidad: nombre científico, nombre común u otros nombres usados para referirse al microorganismo, designación de la cepa, información sobre la cepa y su origen, o números de acceso u otra información procedente de un depósito de cultivos reconocidos del cual se pueda obtener el organismo o sus antecedentes, y si procede, información que respalde su asignación taxonómica;
- B. información sobre el organismo u otros organismos relacionados en lo referente a la inocuidad de los alimentos;
- C. información sobre el genotipo y fenotipo del microorganismo receptor que tenga pertinencia con su inocuidad, incluyendo cualquier toxina conocida, otros factores relacionados con la patogenicidad y su impacto inmunológico;
- D. información sobre el uso pasado y presente, si los hay, en el suministro alimentario y sobre las vías de exposición distintas del uso alimentario (por ejemplo, posible presencia como contaminante); e

Descripción de la modificación o modificaciones genéticas, incluidos el vector y la construcción

- 31. Debe proporcionarse información suficiente sobre la modificación o modificaciones genéticas, para permitir la identificación de material genético con posibilidad de integrarse al microorganismo receptor o modificarse en él, y a fin de proporcionar la información necesaria para el análisis de los datos que apoyan la caracterización del ADN añadido, insertado, modificado en el genoma microbiano o eliminado del mismo.
- 32. La descripción del proceso de construcción de la cepa debe incluir:
 - A. información sobre el método o métodos específicos utilizados para la modificación genética;
 - B. información sobre el ADN utilizado para modificar el microorganismo, incluyendo el origen (por ejemplo, vegetal, microbiano, vírico, sintético), la identidad y función esperada en el microorganismo de ADN recombinante, y el número de copias para los plásmidos; y

- C. los organismos receptores intermedios, incluyendo los utilizados para producir o elaborar el ADN antes de su introducción en el organismo receptor final (por ejemplo, otras bacterias u hongos).
33. Debe proporcionarse información sobre el ADN añadido, insertado, eliminado o modificado, que incluya:
- A. La caracterización de todos los componentes genéticos, incluyendo los genes marcadores, genes vectores, elementos reguladores y otros que afectan la función del ADN;
 - B. el tamaño y la identidad;
 - C. la localización y orientación de la secuencia en el vector/construcción final; y
 - D. la función.

Caracterización de la modificación o modificaciones genéticas

34. Para proporcionar un conocimiento claro del impacto de la modificación genética en la composición y la inocuidad de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, debe hacerse una caracterización molecular y bioquímica exhaustiva de la modificación genética. A fin de facilitar la evaluación de la inocuidad, el ADN que ha de insertarse se limitará preferiblemente a las secuencias necesarias para cumplir las funciones previstas.
35. Debe proporcionarse información sobre las modificaciones del ADN en el microorganismo de ADN recombinante; ésta debe incluir:
- A. La caracterización y descripción de los materiales genéticos añadidos, insertados, eliminados o modificados de otra manera, incluidos los plásmidos u otro ADN portador utilizado para transferir las secuencias genéticas deseadas. Lo anterior debe incluir un análisis de la posibilidad de movilización de cualesquiera plásmidos u otros elementos genéticos empleados, la localización de los materiales genéticos añadidos, insertados, eliminados o modificados de otra manera (el sitio, en una localización cromosómica o extracromosómica); si se ubica en un plásmido de copias múltiples, el número de copias del plásmido;
 - B. el número de sitios de inserción;
 - C. la organización del material genético modificado en cada sitio de inserción, incluido el número de copias y los datos de secuencia del material insertado, modificado o suprimido, los plásmidos o el ADN portador utilizado para transferir las secuencias genéticas deseadas, y

- las secuencias circundantes. Esto permitirá identificar cualesquiera sustancias expresadas como consecuencia de la inserción, modificación o supresión del material en cuestión;
- D. la identificación de cualesquiera marcos de lectura abierta dentro del ADN insertado, o creados por las modificaciones del ADN contiguo en el cromosoma o en un plásmido, incluidos aquellos que pueden dar como resultado proteínas de fusión; y
- E. una referencia particular a cualesquiera secuencias que se sabe que codifican funciones potencialmente nocivas o influyen en la expresión de las mismas.
36. Debe proporcionarse información sobre cualesquiera sustancias expresadas en el microorganismo de ADN recombinante, lo que incluirá:
- A. El producto o productos génicos (por ejemplo, una proteína o un ARN no traducido) u otra información, tal como el análisis de las transcripciones o de los productos expresados para identificar cualesquiera sustancias nuevas que puedan estar presentes en el alimento;
 - B. la función del producto génico; 8
 - C. la descripción fenotípica de la característica o características nuevas;
 - D. el nivel y sitio de expresión (intracelular, periplásmico – para las bacterias Gram-negativas orgánular, – en microorganismos eucarióticos, secretados) en el microorganismo del producto o los productos génicos expresados, y, cuando corresponda, los niveles de sus metabolitos en el organismo;
 - E. la cantidad del producto o productos génicos insertados, si la función de la secuencias/los genes expresados es alterar el nivel de un ARN endógeno o proteína particular; y
 - F. la ausencia de un producto génico, o de alteraciones en metabolitos relacionados con productos génicos, si corresponde a las funciones previstas de las modificaciones genéticas.
37. Además de lo mencionado, debe proporcionarse información:
- A. que demuestre si la organización del material genético modificado se ha conservado ⁷ o bien se ha producido una reorganización

⁷ Los genomas microbianos son más fluidos que los de los eucariotas superiores; es decir, los organismos crecen más rápidamente, se adaptan en ambientes cambiantes y son más propensos al cambio. Es frecuente la reorganización de cromosomas. La plasticidad genética general de los microorganismos puede afectar el ADN

significativa después de la introducción en la célula y la propagación de la cepa recombinante, en la medida requerida para su uso en la producción de los alimentos, incluso los que puedan darse durante su almacenamiento conforme a la técnicas actuales;

- B. que demuestre si las modificaciones intencionales efectuadas en la secuencia de aminoácidos de la proteína expresada determinan cambios en su modificación después de la traducción o afectan a sitios críticos por su estructura o función;
- C. que demuestre si se ha logrado el efecto buscado con la modificación, y si todas las características expresadas se expresan y se heredan de una manera estable en la cantidad de propagación necesaria para su uso en la producción de los alimentos, y conforme a las leyes de herencia. Puede ser necesario examinar la herencia del ADN insertado o modificado o la expresión del ARN correspondiente, si no se pueden medir directamente las características fenotípicas⁸;
- D. que demuestre si la nueva característica o características expresadas se expresan así como se previó y se centran en la localización celular apropiada, o son secretadas de una manera y en niveles que concuerdan con las secuencias reguladoras asociadas que guían la expresión del gen correspondiente;
- E. que indique si existen datos que sugieran que uno o más genes del microorganismo receptor han sido afectados por las modificaciones o por el proceso de intercambio genético; y
- F. que confirme la identidad y el modelo de expresión de cualesquiera nuevas proteínas de fusión.

Evaluación de la inocuidad

- 38. La evaluación de la inocuidad del microorganismo modificado deberá realizarse caso por caso, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de los cambios introducidos. Puede que no se considere necesario llevar a cabo estudios toxicológicos si la sustancia, u otra sustancia estrechamente relacionada con ella, han tenido un consumo alimentario inocuo considerando la función y la exposición. En otros casos quizás sea preciso someter la sustancia a estudios toxicológicos convencionales u

recombinante en los microorganismos, por lo que ha de considerarse cuando se evalúa la estabilidad de los microorganismos de ADN recombinante.

⁸ Las cepas modificadas deberían mantenerse de una manera que permita verificar la estabilidad genética.

otros estudios apropiados. En caso de que la caracterización del alimento indique que los datos disponibles no son suficientes para una evaluación exhaustiva de la inocuidad, quizás se considere necesario que el microorganismo de ADN recombinante y/o el alimento producido sean objeto de estudios en animales o in vitro adecuadamente concebidos.

Sustancias expresadas: evaluación de la toxicidad potencial y otras características relacionadas con la patogenicidad

39. Cuando una sustancia es nueva en los alimentos o en la elaboración de los mismos, será necesario emplear estudios convencionales de toxicología u otros estudios aplicables a la nueva sustancia. Esto puede requerir que la nueva sustancia se aísle del microorganismo de ADN recombinante, o del producto alimenticio si la sustancia es secretada, o exigir la síntesis o producción de la sustancia de una fuente alternativa, caso en el cual debe demostrarse que el material es equivalente desde el punto de vista estructural, funcional y bioquímico al producido en el microorganismo de ADN recombinante. Debe proporcionarse información sobre la exposición prevista de los consumidores a la sustancia y sobre la posible ingestión y efecto de la sustancia en la dieta.
40. La evaluación de la inocuidad de la sustancia expresada debe tomar en cuenta su función y concentración en el alimento. El número de microorganismos viables que permanecen en el mismo también debe determinarse y compararse con el de un homólogo convencional. Todas las mediciones cuantitativas deben analizarse usando técnicas estadísticas apropiadas. También deben tomarse en consideración la exposición actual en la dieta y los posibles efectos en subgrupos de la población.
 - En el caso de las proteínas, la evaluación de la posible toxicidad debe tener en cuenta la estructura y función de las mismas, y centrarse en la semejanza de la secuencia de aminoácidos entre la proteína examinada y toxinas proteicas y antinutrientes conocidos (por ejemplo, inhibidores de proteasas, sideroforos) además de la estabilidad térmica, así como en la elaboración y la degradación en modelos representativos apropiados de los sistemas gástrico e intestinal.

Pueden llevarse a cabo estudios apropiados de toxicidad oral⁹ en los casos en que la proteína esté presente en el alimento pero no sea similar a proteínas que han tenido un consumo inocuo, ni se haya consumido anteriormente en los alimentos demostrándose inocua. Se deberá tomar en cuenta su función biológica, si se conoce.

- La posible toxicidad de sustancias que no son proteínas y no han tenido un consumo inocuo en los alimentos debe evaluarse caso por caso, dependiendo de su identidad, concentración y función biológica y de la exposición en la dieta. Las clases de estudios realizados pueden incluir evaluaciones del metabolismo, toxicocinética, toxicidad/carcinogenicidad crónica, efectos en la función reproductiva y teratogenicidad.
41. Para las propiedades de nueva expresión o alteradas debe demostrarse que no guardan relación con características de los organismos donantes que pueden ser nocivas para la salud humana. Debe proporcionarse información para asegurar que los genes que codifican toxinas o antinutrientes conocidos presentes en los organismos donantes no se transfieran a los microorganismos de ADN recombinante que normalmente no expresan estas características tóxicas y anti nutritivas.
- Puede resultar necesario llevar a cabo estudios adicionales *in vivo* o *in vitro*, dependiendo del caso individual, para evaluar la toxicidad de las sustancias expresadas, tomando en cuenta la posible acumulación de cualesquiera sustancias, metabolitos tóxicos o antibióticos que puedan resultar de la modificación genética.

Análisis de la composición de los componentes esenciales

42. Los análisis de las concentraciones de los componentes esenciales¹⁰ de los alimentos producidos por microorganismos de ADN recombinante deben compararse con un análisis equivalente de un homólogo convencional producido en las mismas condiciones. El significado

⁹ Se han elaborado directrices para los estudios de toxicidad oral en foros internacionales; véanse, por ejemplo, las Directrices de la OCDE para el ensayo de productos químicos.

¹⁰ Los nutrientes o antinutrientes esenciales son aquellos componentes de un alimento particular que pueden tener un impacto sustancial en la dieta global. Pueden ser constituyentes nutricionales principales (grasas, proteínas, carbohidratos), inhibidores de enzimas como los antinutrientes, o compuestos menores (minerales, vitaminas). Las sustancias tóxicas esenciales son aquellos compuestos toxicológicamente importantes que se sabe que produce el microorganismo, concretamente compuestos cuya potencia y nivel tóxico pueden ser importantes para la salud. Por lo general, de los microorganismos utilizados tradicionalmente en la elaboración de alimentos no se sabe que produzcan tales compuestos en las condiciones normales de producción.

estadístico de cualquier diferencia observada debe evaluarse en el contexto de la gama de variaciones naturales del parámetro a fin de determinar su significado biológico. Lo ideal sería que los términos de comparación utilizados en esta evaluación fueran los alimentos producidos usando la cepa parental casi isogénica. El propósito de esta comparación, que de ser necesario irá acompañada de una evaluación de la exposición, es establecer que las sustancias que pueden afectar la inocuidad del alimento no hayan sido alteradas de tal manera que puedan tener un efecto nocivo para la salud humana.

Evaluación de los metabolitos

43. Algunos microorganismos de ADN recombinante pueden modificarse de una manera que podría quizás determinar niveles nuevos o alterados de varios metabolitos en los alimentos producidos utilizando dichos organismos. Cuando se identifican niveles alterados de residuos o metabolitos en los alimentos, deben examinarse los posibles efectos sobre la salud humana, empleando procedimientos convencionales para determinar la inocuidad de tales metabolitos (por ejemplo, procedimientos para evaluar la inocuidad para los seres humanos de las sustancias químicas presentes en los alimentos).
44. Los niveles nuevos o alterados de metabolitos producidos por un microorganismo de ADN recombinante pueden cambiar la población de microorganismos en un cultivo mixto, eventualmente incrementando el riesgo de proliferación de organismos nocivos o acumulación de sustancias nocivas. Deben evaluarse los efectos que la modificación genética de un microorganismo puede tener sobre otros cuando se utiliza un cultivo mixto de microorganismos para la elaboración de alimentos, por ejemplo en la producción de quesos naturales, miso, salsa de soja, etc.

Efectos de la elaboración de los alimentos

45. También deben considerarse los posibles efectos de la elaboración de los alimentos, incluyendo la preparación en el hogar, sobre los alimentos producidos utilizando los microorganismos de ADN recombinante. Por ejemplo, pueden producirse alteraciones de la estabilidad térmica de una sustancia tóxica endógena o de la disponibilidad biológica de un nutriente importante después de la elaboración. Por consiguiente, debe proporcionarse información que describa las condiciones de elaboración

empleadas en la producción de un alimento. En el caso del yogurt, por ejemplo, se requerirán datos sobre el crecimiento del organismo y las condiciones del cultivo.

Evaluación de los efectos inmunológicos

46. Cuando la proteína o proteínas resultantes de un gen insertado están presentes en el alimento, debe evaluarse su potencial alergénico. Debe considerarse la probabilidad de que ciertas personas puedan ya ser sensibles a una proteína, y habría que establecer si una proteína nueva en el suministro alimentario inducirá o no reacciones alérgicas. El Anexo de las presentes Directrices contiene una lista detallada de los temas que han de examinarse.
47. Debe suponerse que los genes derivados de fuentes alergénicas conocidas codifican un alérgeno, por lo que habrán de evitarse salvo que pruebas científicas demuestren lo contrario. Asimismo se deberá evitar la transferencia de genes de organismos que se sabe que producen enteropatía sensible al gluten en los individuos que pueden sufrirla, a menos que se haya documentado que el gen transferido no codifica alérgenos o proteínas que intervengan en dicha enteropatía.
48. Los microorganismos de ADN recombinante que se mantienen viables en los alimentos pueden interactuar con el sistema inmunológico en el tracto intestinal. La necesidad de un examen más cuidadoso de dichas interacciones dependerá de las clases de diferencias entre el microorganismo de ADN recombinante y su homólogo convencional.

Evaluación de la viabilidad y residencia de los microorganismos en el intestino humano

49. En algunos de los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, la ingestión de dichos microorganismos y su residencia¹¹ pueden tener un efecto en el tracto intestinal humano. La necesidad de más ensayos con estos microorganismos debe basarse en

¹¹ La colonización permanente por los microorganismos ingeridos es rara. Algunos microorganismos administrados oralmente han sido recuperados en las heces o la mucosa del colon semanas después de haber cesado su consumo alimentario. Ya sea que el microorganismo modificado se establezca o no en el tracto gastrointestinal, existe la posibilidad de que influya en la microflora del mamífero huésped (Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos – *Evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de microorganismos modificados genéticamente*, Ginebra, Suiza, 24 al 28 de septiembre de 2001).

la presencia de su homólogo convencional en los alimentos, y en la naturaleza de los efectos intencionales y no intencionales de las modificaciones genéticas. Si la elaboración del producto alimenticio final elimina los microorganismos viables (mediante el tratamiento térmico en la cocción de pan, por ejemplo), o si la acumulación de productos finales que son tóxicos para el microorganismo (tales como alcohol o ácidos) elimina la viabilidad, entonces no será necesario examinar la viabilidad y residencia de los microorganismos en el sistema alimentario.

50. Para las aplicaciones en las cuales los microorganismos de ADN recombinante utilizados en la producción permanecen viables en el producto alimenticio final, (por ejemplo, organismos presentes en algunos productos lácteos), puede ser conveniente demostrar en sistemas apropiados la viabilidad (o tiempo de residencia) del microorganismo, solo y en la respectiva matriz alimentaria, en el tracto digestivo, así como sus efectos en la microflora intestinal. La naturaleza de los efectos intencionales y no intencionales de modificación genética y el grado de diferencias respecto de la contraparte convencional determinará la magnitud de tales ensayos.

Resistencia a los agentes antimicrobianos y transferencia de genes

51. En general, las cepas tradicionales de microorganismos desarrolladas para la elaboración de alimentos no han sido evaluadas para establecer su resistencia a los antibióticos. Muchos microorganismos utilizados en la producción de alimentos poseen una resistencia intrínseca a antibióticos específicos. Tales propiedades no necesariamente impedirán que ciertas cepas se consideren como posibles receptores en la construcción de microorganismos de ADN recombinantes. No obstante, no deberán utilizarse cepas en que la resistencia a antibióticos esté codificada por elementos genéticos transmisibles en caso de que dichas cepas, o los elementos genéticos en cuestión, estén presentes en el alimento final. Debe abordarse específicamente toda indicación de presencia de plásmidos, transposones e integrones que contengan tales genes de resistencia a antibióticos.
52. Para la selección de microorganismos de ADN recombinante deben usarse tecnologías alternativas que hayan demostrado ser inocuas y que no dependan de genes marcadores de resistencia a antibióticos en los microorganismos viables presentes en los alimentos. En general, el uso de marcadores de resistencia a antibióticos para la construcción de cepas

intermedias no debería presentar peligros significativos que excluirían el uso de las cepas finales en la producción de los alimentos, siempre y cuando los genes marcadores de resistencia a antibióticos se hayan eliminado de la construcción final.

53. Puede producirse una transferencia de plásmidos y genes entre la microflora intestinal residente y los microorganismos de ADN recombinante ingeridos. También debe contemplarse la posibilidad, y las consecuencias, de que se transfieran genes de microorganismos de ADN recombinante y productos alimenticios obtenidos con éstos a los microorganismos del intestino o células humanas. El ADN transferido tendría pocas probabilidades de mantenerse en ausencia de presiones selectivas. Sin embargo, no se puede descartar por completo la posibilidad de que tales eventos se produzcan.
54. Para reducir al mínimo la posibilidad de transferencia de genes, deben considerarse los siguientes elementos:
 - A. La integración cromosómica del material genético insertado puede ser preferible a la ubicación en un plásmido;
 - B. en caso de que el microorganismo de ADN recombinante haya de mantenerse viable en el tracto gastrointestinal, en la construcción deberán evitarse aquellos genes que podrían proporcionar una ventaja selectiva a los organismos receptores a los que se transfiera involuntariamente el material genético; y
 - C. en la construcción del material genético introducido deben evitarse secuencias que medien la integración en otros genomas.

Modificación nutricional

55. La evaluación de posibles cambios en la composición de nutrientes esenciales, la cual debe realizarse para todos los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante, ya se ha tratado en “Análisis de la composición de los componentes esenciales.” Si tales modificaciones se han aplicado, el alimento debe someterse a más ensayos para evaluar las consecuencias de las modificaciones y determinar si la ingestión de nutrientes tiene probabilidades de ser alterada por la introducción de tales alimentos en el suministro alimentario.
56. Deben utilizarse los datos sobre los patrones conocidos de uso y consumo de un alimento y sus derivados para calcular la ingesta probable del alimento producido utilizando el microorganismo de ADN

recombinante. La ingesta prevista del alimento debe emplearse para evaluar las consecuencias nutricionales de la alteración del perfil nutricional a los niveles usuales y máximos de consumo. Basando el cálculo en el consumo probable más alto se obtiene una garantía de que se detectará la posibilidad de cualesquiera efectos nutricionales no deseables. Se debe prestar atención a las características fisiológicas y requisitos metabólicos particulares de grupos específicos de la población, tales como lactantes, niños, mujeres embarazadas y que amamantan, ancianos y personas con enfermedades crónicas o un sistema inmunológico deficiente. Sobre la base del análisis de los efectos nutricionales y las necesidades dietéticas de subgrupos específicos de la población, puede hacerse necesario realizar evaluaciones adicionales. También es importante verificar en qué medida el nutriente modificado está disponible biológicamente y se mantiene estable con el tiempo, la elaboración y el almacenamiento.

57. El uso de la biotecnología moderna para cambiar los niveles de nutrientes de los alimentos utilizando microorganismos puede determinar grandes modificaciones del perfil de nutrientes. La modificación buscada del microorganismo podría alterar el perfil global de nutrientes del producto, lo que a su vez podría afectar el estado nutricional de las personas que consumen los alimentos. Debe determinarse el impacto de los cambios que podrían afectar el perfil global de nutrientes.
58. Cuando la modificación da como resultado un producto alimenticio con una composición significativamente distinta de la del homólogo convencional, puede ser apropiado utilizar alimentos o componentes alimenticios convencionales adicionales (o sea, alimentos cuya composición nutricional es más cercana a la del alimento producido utilizando el ADN recombinante) como términos de comparación apropiados para evaluar el impacto nutricional del alimento.
59. Algunos alimentos pueden requerir ensayos adicionales. Por ejemplo, puede estar justificada la realización de estudios de alimentación en animales con los alimentos producidos utilizando microorganismos de ADN recombinante si se prevén cambios en la biodisponibilidad de los nutrientes, o si la composición no es comparable con la de alimentos convencionales. Además, los alimentos pensados para aportar beneficios a la salud pueden requerir una evaluación que vaya más allá del ámbito de las presentes directrices, por ejemplo, estudios específicos apropiados, ya sea nutricionales, toxicológicos o de otra índole. Si la

caracterización del alimento indica que los datos disponibles son insuficientes para llevar a cabo una evaluación minuciosa de la inocuidad, puede solicitarse la realización de estudios animales, debidamente concebidos, con el alimento entero.

Revisión de las evaluaciones de inocuidad

60. El objetivo de la evaluación de inocuidad es llegar a una conclusión sobre si el alimento producido utilizando un microorganismo de ADN recombinante es tan inocuo como su homólogo convencional, teniendo en cuenta los efectos dietéticos de cualquier cambio en el contenido o valor nutricional. No obstante, la evaluación de la inocuidad deberá revisarse a la luz de nuevos datos científicos que pongan en tela de juicio las conclusiones de la evaluación de inocuidad original.

ANEXO 1:**EVALUACIÓN DE LA POSIBLE ALERGENICIDAD****SECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN**

1. Para todas las proteínas de nueva expresión ¹² producidas por microorganismos de ADN recombinante que pudieran estar presentes en el alimento final, se debe evaluar la posibilidad de que causen reacciones alérgicas. Esto incluye considerar si la nueva proteína expresada es una proteína a las que ciertos individuos puedan ya ser sensibles, y también si una proteína que es nueva para el suministro alimentario, tiene probabilidades de inducir reacciones alérgicas en ciertas personas.
2. Actualmente no existe un ensayo definitivo en el que se pueda confiar para predecir una respuesta alérgica de los seres humanos a una proteína de nueva expresión, recomendándose por lo tanto que en la evaluación de la posible alergenicidad de tales proteínas se utilice un enfoque integrado y progresivo aplicado caso por caso tal como se describe más abajo. Este enfoque toma en consideración las pruebas aportadas por varios tipos de información y datos, ya que no hay un criterio que sea suficientemente predictivo por sí solo.
3. El producto final de la evaluación es una conclusión sobre la posibilidad de que la proteína sea un alérgeno alimentario.

SECCIÓN 2 – ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

4. Los pasos iniciales para la evaluación de la posible alergenicidad de cualquier proteína de nueva expresión consisten en determinar: la fuente de la proteína introducida; cualquier similitud significativa entre la secuencia de aminoácidos de la proteína y la de alérgenos conocidos; y sus propiedades estructurales, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, la sensibilidad a la degradación enzimática así como la estabilidad térmica y en el tratamiento ácido y enzimático.
5. Al no existir un ensayo que pueda predecir la probabilidad de una respuesta de IgE a la exposición oral en los seres humanos, el primer

¹² Esta estrategia de evaluación no es aplicable para determinar si nuevas proteínas expresadas son capaces de inducir sensibilidad al gluten u otras enteropatías. El tema de las enteropatías ya se ha abordado en la evaluación de los efectos inmunológicos, párrafo 47 de las Directrices para la Realización de la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Producidos Utilizando Microorganismos de ADN Recombinante. Además, la estrategia no es aplicable a la evaluación de alimentos en los que los productos génicos se regulan a la baja con fines hipoalérgicos.

paso para caracterizar las proteínas de nueva expresión debería ser la comparación de la secuencia de aminoácidos, y de ciertas características físico-químicas de la nueva proteína, con las de alérgenos ya conocidos, en un enfoque de ponderación de las pruebas disponibles. Esto requerirá que se aíse toda proteína de nueva expresión producida por microorganismos de ADN recombinante o bien se proceda a la síntesis o producción de la misma a partir de una fuente alternativa, en cuyo caso se deberá demostrar que el material es equivalente, desde el punto de vista estructural, funcional y bioquímico al producido por los microorganismos de ADN recombinante. Se debería dar atención especial a la selección del huésped de la expresión, puesto que las modificaciones posteriores a la traducción que pueden producirse en los diferentes huéspedes (por ejemplo: sistema eucariótico vs. sistema procariótico) pueden tener consecuencias para el potencial alérgico de la proteína.

6. Es importante establecer si se sabe que la fuente sea causa de reacciones alérgicas. Debe suponerse que los genes derivados de fuentes alérgicas conocidas codifican un alérgeno, a no ser que los datos científicos demuestren lo contrario.

SECCIÓN 3 – EVALUACIÓN INICIAL

SECCIÓN 3.1 – Fuente de la proteína

7. Como parte de los datos que sostienen la inocuidad de los alimentos derivados de plantas de ADN recombinante, la información debe describir todo informe de alergenidad asociado con el organismo donante. Las fuentes alérgicas de genes se definirían como aquellos organismos para los que hay pruebas razonables de alergia medida por IgE, sea oral, respiratoria o de contacto. El conocimiento de la fuente de la proteína introducida permite identificar herramientas y de datos pertinentes que han de considerarse en la evaluación de alergenidad. Estos incluyen: la disponibilidad de suero para propósitos de selección; tipo, gravedad y frecuencia documentadas de las reacciones alérgicas; características estructurales y secuencia de aminoácidos; propiedades fisicoquímicas e inmunológicas (si están disponibles) de las proteínas de la fuente en cuestión conocidas como alérgicas.

SECCIÓN 3.2 – Homología de las secuencias de aminoácidos

8. El propósito de la comparación de homología de secuencia es establecer en qué medida la estructura de la proteína de nueva expresión es similar a la de un alergeno conocido. Esta información puede sugerir si dicha proteína tiene potencial alergénico. Se deben efectuar búsquedas de homología de secuencia comparando la estructura de todas las nuevas proteínas expresadas con la de todos los alergenos conocidos. Las búsquedas deben realizarse utilizando varios algoritmos, tales como FASTA o BLASTP, para predecir las semejanzas estructurales generales. También pueden aplicarse estrategias como la búsqueda progresiva de segmentos contiguos idénticos de aminoácidos para identificar secuencias que puedan representar epítomos lineales. El tamaño de la secuencia de aminoácidos contiguos debería basarse en una justificación científicamente fundada para reducir al mínimo las posibilidades de obtener falsos resultados negativos o positivos¹³. Se deben utilizar procedimientos validados de búsqueda y evaluación para producir resultados biológicamente significativos.
9. La reactividad cruzada de IgE entre una proteína de nueva expresión y un alergeno conocido debe considerarse posible cuando hay más de 35% de identidad en un segmento de 80 o más aminoácidos (FAO/OMS 2001) o se cumplen otros criterios científicamente fundados. Deberán notificarse todas las informaciones obtenidas como resultado de la comparación de homología de secuencia entre una proteína de nueva expresión y alergenos conocidos, para permitir una evaluación caso por caso con base científica.
10. Las búsquedas de homología de secuencia tienen ciertas limitaciones. En particular, las comparaciones se limitan a las secuencias de alergenos conocidos que figuran en bases de datos públicamente disponibles y en la literatura científica. También existen limitaciones a la capacidad de tales comparaciones para detectar epítomos no contiguos capaces de unirse específicamente con los anticuerpos IgE.

¹³Se tiene en cuenta que la Consulta FAO/OMS de 2001 sugirió que las búsquedas pasaran de 8 a 6 secuencias de aminoácidos. Mientras más pequeña sea la secuencia peptídica utilizada en la comparación progresiva, más alta será la probabilidad de obtener resultados positivos falsos, e inversamente, mientras más alta sea la secuencia peptídica utilizada, mayor será la probabilidad de obtener resultados negativos falsos, lo que reducirá la utilidad de la comparación.

11. Un resultado negativo de homología de secuencia indica que una proteína de nueva expresión no es un alérgeno conocido y que es poco probable que tenga una reacción cruzada con alérgenos conocidos. Un resultado que indique la ausencia de una homología de secuencia significativa debería considerarse junto con los otros datos reseñados en esta estrategia para evaluar el potencial alérgico de una nueva proteína expresada. Deberían llevarse a cabo estudios adicionales cuando proceda (véanse también las secciones 4 y 5). Un resultado positivo de homología de secuencia indica que es probable que la nueva proteína expresada sea alérgica. Si el producto se va a seguir examinando, debería evaluarse utilizando suero de individuos sensibles a la fuente alérgica identificada.

SECCIÓN 3.3 – Resistencia a la pepsina

12. En varios alérgenos alimentarios, se ha observado resistencia a la digestión por pepsina; existe por lo tanto una correlación entre la resistencia a la digestión por pepsina y el potencial alérgico¹⁴. Por consiguiente, la resistencia de una proteína a la degradación en presencia de pepsina, en condiciones apropiadas, indica que se deben realizar nuevos análisis para determinar la probabilidad de que una nueva proteína expresada sea alérgica. El establecimiento de un protocolo coherente y adecuadamente validado de degradación por pepsina podría aumentar la utilidad de este método. Sin embargo, se debería tomar en cuenta que la ausencia de resistencia a la pepsina no excluye el hecho de que la nueva proteína expresada pueda ser un alérgeno de interés.
13. Aunque se recomienda firmemente el protocolo de resistencia a la pepsina, hay que tener en cuenta que existen otros protocolos de susceptibilidad a enzimas. Se pueden utilizar protocolos alternativos si se proporciona una justificación adecuada¹⁵.

SECCIÓN 4 – Selección mediante suero específico

14. Para aquellas proteínas que se originan de una fuente que se sabe que es alérgica o tiene una homología de secuencia con un alérgeno conocido, se recomienda efectuar ensayos de inmunología si hay sueros

¹⁴ Para establecer la correlación se utilizó el método delineado en la *United States Pharmacopoeia* (1995) (Astwood et al. 1996)

¹⁵ Referencia a la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS de 2001.

disponibles. El suero de individuos con una alergia clínicamente validada a la fuente de la proteína puede ser utilizado para probar la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE de la proteína en ensayos *in vitro*. Un elemento crucial para el ensayo será la disponibilidad de suero de un número suficiente de personas¹⁶. Además, la calidad del suero y del procedimiento de ensayo deberá uniformarse para que el ensayo produzca un resultado válido. Para las proteínas de fuentes que no se sepa que sean alergénicas y no presenten homología de secuencia con el alérgeno conocido, podría considerarse la selección mediante suero específico si se dispone de pruebas como las descritas en el párrafo 17.

15. En caso de una proteína de nueva expresión derivada de una fuente alergénica conocida, un resultado negativo en ensayos de inmunidad *in vitro* no se considerará suficiente, sino que debe impulsar a realizar pruebas adicionales tales como el posible uso de ensayos dérmicos y protocolos *ex vivo*¹⁷. El resultado positivo en estos ensayos indicaría la presencia de un alérgeno potencial.

SECCIÓN 5 – Otras consideraciones

16. La exposición absoluta de la nueva proteína expresada y los efectos de la elaboración a que se somete el alimento en cuestión ayudarán a sacar una conclusión general sobre el potencial de riesgo para la salud humana. En este sentido, también debería considerarse la naturaleza del producto alimentario que se destina al consumo para determinar los tipos de elaboración que deberían aplicarse y sus efectos sobre la presencia de la proteína en el producto alimentario final.
17. A medida que evolucionen el conocimiento científico y la tecnología se podrán examinar otros métodos e instrumentos para evaluar la alergenicidad potencial de las nuevas proteínas expresadas, como parte de la estrategia de evaluación. Estos métodos deberán ser científicamente sólidos y pueden incluir la selección mediante suero específico (por ejemplo, la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE en suero de personas con respuestas alérgicas clínicamente validadas a

¹⁶ De acuerdo con el informe de la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos (22 al 25 de enero de 2001, Roma, Italia) se requieren como mínimo 8 sueros pertinentes para obtener un 99% de certeza de que la nueva proteína no es un alérgeno, en el caso de alérgenos mayores. Igualmente, se requiere un mínimo de 24 sueros pertinentes para lograr el mismo nivel de certeza en el caso de alérgenos menores. Se reconoce que estas cantidades de suero no están disponibles para fines de ensayo.

¹⁷ Referencia a la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS (2001) en lo relativo a la descripción *ex vivo*.

categorías de alimentos que están relacionados de una manera general con el alimento en cuestión); la creación de bancos internacionales de suero; el uso de modelos animales; y el examen de las proteínas de nueva expresión para detectar epítomos de células T y motivos estructurales asociados a los alérgenos.

Anexo 4.

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS OBTENIDOS DE ANIMALES DE ADN RECOMBINANTE

CAC/GL 68-2008

SECCIÓN 1 - ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Estas Directrices apoyan los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos, y abordan los aspectos nutricionales y de inocuidad de los alimentos que consisten, o bien derivan, de animales que tienen un historial de empleo inocuo como fuentes de alimentos y han sido modificados por medios biotecnológicos modernos con objeto de que adquieran nuevos rasgos o rasgos de expresión alterada¹.
2. La obtención, cría y utilización de animales para usos humanos, y en concreto para uso alimentario, plantea diversas cuestiones que van más allá de la inocuidad de los alimentos. Sin perjuicio de su legitimidad o importancia, o de que la utilización de métodos de ADN recombinante en la producción de animales para uso alimentario pueda afectar a esas cuestiones y de qué manera, estas Directrices abordan únicamente aspectos nutricionales y de inocuidad de los alimentos, por lo que no se tratan los temas siguientes:
 - el bienestar de los animales;
 - los aspectos éticos, morales y socioeconómicos;
 - los riesgos ambientales relacionados con la liberación en el medio ambiente de animales de ADN recombinante utilizados en la producción de alimentos;
 - la inocuidad de animales de ADN recombinante utilizados como piensos, o la inocuidad de los animales alimentados con piensos

¹ Estas Directrices se elaboraron principalmente para animales que poseen constructos de ADN recombinante heredables.

obtenidos de animales, plantas y microorganismos de ADN recombinante.

3. Los principios del Codex en materia de análisis de riesgos, y en particular los referentes a la evaluación de riesgos, están destinados a aplicarse sobre todo a entidades químicas aisladas, como aditivos alimentarios y residuos de plaguicidas, o a sustancias químicas o contaminantes microbianos específicos que comportan peligros y riesgos identificables, pero no a alimentos enteros como tales. En efecto, son pocos los productos alimenticios, cualquiera que sea su procedencia, que se han evaluado científicamente de una manera que permita caracterizar en forma cabal todos los riesgos que a ellos se asocian. Además, muchos alimentos contienen sustancias que probablemente se considerarían peligrosas si se utilizaran métodos convencionales para evaluar su inocuidad. Por estos motivos, para examinar la inocuidad de alimentos enteros se necesita un enfoque más específico.
4. Este enfoque se basa en el principio de que la inocuidad de los alimentos obtenidos de nuevas líneas de animales, incluidos los animales de ADN recombinante, se evalúa en relación con un homólogo convencional que tenga un historial de utilización inocua, teniendo en cuenta tanto los efectos intencionales como involuntarios. El objetivo no consiste en tratar de identificar cada uno de los peligros asociados a un alimento determinado, sino en establecer cuáles son los peligros nuevos o alterados con respecto al alimento homólogo convencional.
5. Este enfoque de la evaluación de inocuidad se coloca en el marco de la evaluación de riesgos, tal como se expone en la Sección 3 de los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos. Si en la evaluación de inocuidad se identifica un peligro nuevo o alterado, o bien una preocupación nutricional o de otra índole relacionada con la inocuidad del alimento, como primera medida se evaluará el riesgo conexo a fin de determinar su relevancia para la salud humana. Después de la evaluación de inocuidad y, si fuera necesario, de una nueva evaluación del riesgo, el alimento será objeto de consideraciones de gestión de riesgos de conformidad con los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos, antes de que se considere su distribución comercial.
6. Medidas de gestión de riesgos como la vigilancia tras la puesta en el mercado para comprobar los efectos en la salud de los consumidores

pueden contribuir al proceso de evaluación de riesgos. Tales medidas se consideran en el párrafo 20 de los Principios para el Análisis de Riesgos de Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos Modernos.

7. Las Directrices describen el método recomendado para efectuar evaluaciones de la inocuidad de alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante en caso de que exista un producto homólogo convencional, e identifican los datos e informaciones que generalmente pueden usarse para efectuar este tipo de evaluaciones². En la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, el método debería tomar en cuenta el conjunto de cuestiones siguientes:
 - A) la naturaleza de la construcción de ADN recombinante y su producto o productos expresados, si los hubiere;
 - B) el estado de salud del animal de ADN recombinante; y
 - C) la composición de alimentos producidos a partir de animales de ADN recombinante, incluidos los principales nutrientes.

Aunque estas Directrices se refieren a alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, en términos generales el método descrito también podría aplicarse a los que se obtienen de animales que han sido alterados mediante otras técnicas³.

8. Se utilizan diversos grupos de animales como alimento o para la producción de alimentos (por ejemplo mamíferos, aves, peces de aleta y mariscos), los cuales pueden ser modificados empleando técnicas in vitro de ácidos nucleicos. Debido a los efectos agregados de su diversidad genética, producción y condiciones en las que se crían o capturan, la evaluación de la inocuidad de los alimentos debe considerarse caso por caso, prestando la debida atención al marco presentado en estas Directrices.

² El método para la evaluación de la inocuidad de alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante se examinó por primera vez en la Consulta FAO/OMS de 1991 sobre estrategias de evaluación de la inocuidad de los alimentos producidos por métodos biotecnológicos. En la Consulta Mixta FAO/OMS de expertos sobre la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de animales modificados genéticamente, incluidos los peces, celebrada en el año 2003, se continuó la elaboración del método recomendado.

³ La evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales poseedores de constructos de ADN recombinante no heredables puede requerir una consideración específica adicional, por ejemplo en relación con los peligros identificados en la Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la Inocuidad de los Alimentos Obtenidos de Animales de ADN Recombinante celebrada en 2007.

SECCIÓN 2 – DEFINICIONES

9. Para los fines de las presentes Directrices se adoptarán las siguientes definiciones:

Se entiende por animal de ADN recombinante un animal en el cual el material genético se ha modificado mediante técnicas in vitro de ácidos nucleicos, incluyendo el uso de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos.

Se entiende por homólogo convencional una raza de animales con un historial conocido de empleo inocuo como alimento y de la cual se obtuvo la línea de animales de ADN recombinante, así como los animales reproductores utilizados para generar los animales utilizados finalmente como alimento, y/o los alimentos obtenidos de dichos animales.⁴

SECCIÓN 3 - Introducción a la evaluación de la inocuidad de los alimentos

10. Tradicionalmente, los productos alimenticios derivados de animales obtenidos por métodos de mejoramiento convencional o de especies silvestres no se han sometido de manera sistemática a amplias evaluaciones químicas, toxicológicas o nutricionales antes de su comercialización. Así pues, aunque en muchos casos las nuevas variedades de animales son evaluadas por zoogenetistas a fin de determinar sus características fenotípicas, éstas no se someten a los rigurosos y amplios procedimientos de comprobación de su inocuidad, con inclusión de estudios validados de toxicidad en animales de laboratorio, habituales en el análisis de sustancias químicas como aditivos alimentarios o contaminantes, que pueden estar presentes en los alimentos. En cambio, los alimentos obtenidos de un animal cuyo estado de salud es conocido y aceptable se han considerado, por lo general, aptos para el consumo humano.
11. El uso de modelos animales para evaluar los efectos finales toxicológicos es un elemento fundamental en la evaluación de riesgos de muchos

⁴ Se reconoce que en el futuro pronosticable, no se utilizarán como homólogos convencionales alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

compuestos, como por ejemplo los plaguicidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la sustancia que debe someterse a prueba está bien caracterizada, tiene una pureza conocida, no posee un valor nutricional particular, y por lo general comporta una exposición baja de los seres humanos. Resulta, por tanto, relativamente sencillo administrar tales compuestos a animales de laboratorio, en dosis superiores en varios órdenes de magnitud a los niveles previstos de exposición de los seres humanos, con miras a determinar los posibles efectos nocivos importantes para las personas. De esta manera es posible, en la mayoría de los casos, calcular los niveles de exposición en los que no se observará efecto nocivo alguno, y establecer niveles seguros de ingesta mediante la aplicación de los factores de inocuidad apropiados.

12. Los estudios en los que se utilizan animales de laboratorio no pueden aplicarse fácilmente a la comprobación de los riesgos asociados con alimentos enteros, que son mezclas complejas de compuestos y a menudo se caracterizan por presentar amplias variaciones en su composición y valor nutricional. Debido a su volumen y efecto de saciedad, normalmente sólo se pueden dar a los animales de laboratorio en múltiplos bajos de las cantidades que pueden estar presentes en la alimentación humana. Además, un factor clave que debe considerarse al llevar a cabo los estudios en animales sobre alimentos es el valor nutricional y el equilibrio de las dietas empleadas, con el fin de evitar la inducción de efectos adversos que no tienen relación directa con el propio material. Detectar cualesquiera efectos adversos posibles y relacionarlos de manera conclusiva con una característica individual del alimento puede resultar extremadamente difícil. Si la caracterización del alimento indica que los datos disponibles no son suficientes para una evaluación exhaustiva de la inocuidad, se podrían pedir estudios en animales de laboratorio, diseñados adecuadamente, con el alimento entero. Otra consideración necesaria al establecer la necesidad de estudios con animales de laboratorio es decidir si es apropiado someterlos a tal estudio cuando es improbable que éste aporte información significativa.
13. Debido a las dificultades para aplicar los procedimientos tradicionales de ensayo toxicológico y evaluación de riesgos a alimentos enteros, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación de la inocuidad de los mismos, se requiere un enfoque más específico para evaluar la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales, incluidos los animales de ADN recombinante. Esto se ha abordado mediante la

elaboración de un enfoque multidisciplinario para evaluar la inocuidad, que toma en cuenta los cambios intencionales y no intencionales que pueden producirse en el animal o en los productos alimenticios obtenidos de éste, aplicando el concepto de equivalencia sustancial.

14. El concepto de equivalencia sustancial es un elemento clave en el proceso de evaluación de la inocuidad. Sin embargo, no constituye de por sí una evaluación de inocuidad, sino el punto de partida adoptado para estructurar la evaluación de la inocuidad de un alimento nuevo en relación con su homólogo convencional. Este concepto se emplea para determinar analogías y diferencias entre el alimento nuevo y el producto homólogo convencional⁵. Ayuda a identificar los posibles problemas nutricionales y de inocuidad, y se considera la estrategia más apropiada disponible hasta la fecha para evaluar la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante. La evaluación de inocuidad así efectuada no intenta determinar en forma absoluta la inocuidad del producto nuevo, sino establecer si cualesquiera diferencias que se identifiquen son inocuas, a fin de determinar la inocuidad del nuevo producto en relación con su homólogo convencional.

Efectos no intencionales

15. Cuando se persigue el objetivo de conferir a un animal el rasgo específico buscado (efecto intencional) mediante la inserción de secuencias definidas de ADN, en algunos casos puede ocurrir que se adquieran rasgos adicionales, o bien se pierdan o modifiquen otras características que el animal poseía (efectos no intencionales). La posibilidad de que se produzcan tales efectos no intencionales no se limita a la utilización de técnicas *in vitro* de ácidos nucleicos sino que constituye un fenómeno intrínseco y general, que también puede verificarse en el mejoramiento genético convencional, o asociarse al empleo de las tecnologías de reproducción asistida actualmente en uso. Los efectos no intencionales pueden ser perjudiciales, benéficos o neutrales en relación con la salud del animal o la inocuidad de los alimentos que se obtienen del mismo. También se pueden producir efectos no intencionales en animales de

⁵ El concepto de equivalencia sustancial se describe en el informe de las consultas mixtas FAO/OMS de expertos del año 2000 (documento WHO/SDE/PHE/FOS/00.6, OMS, Ginebra, 2000). El concepto de equivalencia sustancial volvió a examinarse en el contexto de la evaluación de inocuidad comparativa en la Consulta de expertos FAO/OMS sobre la evaluación de la inocuidad de los alimentos derivados de animales modificados genéticamente, incluidos los peces, 2003.

ADN recombinante, ya sea tras la inserción de secuencias de ADN como en la posterior reproducción convencional del animal de ADN recombinante. La evaluación de inocuidad debe incluir datos e informaciones útiles para reducir la posibilidad de que un alimento obtenido de un animal de ADN recombinante produzca efectos imprevistos, nocivos para la salud humana.

16. Los efectos no intencionales pueden ser consecuencia de la inserción aleatoria de secuencias de ADN en el genoma del animal, que puede determinar la perturbación o el silenciamiento de genes existentes, la activación de genes silentes, o modificaciones en la expresión de genes existentes. Asimismo, los efectos no intencionales pueden determinar la formación de patrones metabólicos nuevos o modificados.
17. Los efectos no intencionales del empleo de técnicas *in vitro* de ácidos nucleicos pueden subdividirse en dos grupos: los que son “previsibles” y los que son “inesperados”. Muchos efectos no intencionales son en gran parte previsibles gracias al conocimiento de la característica insertada y de sus conexiones metabólicas, o bien de la sede de la inserción. A medida que aumenten los conocimientos sobre los genomas de animales así como la familiaridad con las técnicas *in vitro* de ácidos nucleicos, podría resultar más fácil prever los efectos no intencionales de una determinada modificación. Por ejemplo, la recombinación homóloga, cuando procede, permite una localización precisa del gen, de manera que podría reducir la posibilidad de que se produzcan efectos no intencionales relacionados con la integración aleatoria. También se pueden emplear técnicas de biología y bioquímica molecular para analizar los cambios que se producen en el nivel de la transcripción y traducción y que podrían dar lugar a efectos no intencionales. Todos estos elementos deberían considerarse caso por caso.
18. La evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante comporta el uso de métodos para identificar y detectar tales efectos no intencionales, los procedimientos para evaluar su importancia biológica y sus posibles consecuencias para la inocuidad de los alimentos. Es necesario contar con una variedad de datos e información para evaluar los efectos no intencionales, puesto que ningún ensayo permite, por sí solo, detectar todos los posibles efectos no intencionales o identificar con certeza aquellos que interesan a la salud humana. Estos datos e información, considerados en su conjunto, brindan garantías de que es improbable que el alimento produzca efectos nocivos

para la salud humana. La evaluación de los efectos no intencionales toma en cuenta las características fenotípicas del animal observadas habitualmente por los zoogenetistas durante la mejora y obtención de variedades en la producción animal. Estas evaluaciones proporcionan una primera selección de los animales de ADN recombinante que presentan características no buscadas. Los animales de ADN recombinante que pasan este cribado se someten a una evaluación de inocuidad, según se describe en las Secciones 4 y 5.

Marco de la evaluación de la inocuidad de los alimentos

19. La evaluación de la inocuidad sigue un procedimiento progresivo que considera los factores pertinentes, a saber:
 - A. Una descripción general del animal de ADN recombinante;
 - B. Una descripción del animal receptor antes de la modificación⁶ y de su utilización como alimento o para la producción de alimentos;
 - C. Una descripción del organismo donante u otra fuente o fuentes del ADN recombinante introducido;
 - D. Una descripción de las modificaciones genéticas, incluidas las construcciones utilizadas para introducir el ADN recombinante;
 - E. Una descripción de los métodos utilizados para obtener el animal inicial de ADN recombinante⁷ y de los procesos para obtener el animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos;
 - F. Una caracterización de la modificación o modificaciones genéticas en el animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos;
 - G. Una evaluación de la inocuidad:
 - a) Estado de salud del animal de ADN recombinante;
 - b) Sustancias expresadas (distintas de ácidos nucleicos);
 - c) Análisis de la composición (componentes esenciales);
 - d) Almacenamiento y elaboración del alimento;
 - e) Modificación nutricional intencional.
 - H. Otras consideraciones.

⁶ No debe confundirse con una madre sustituta.

⁷ Primer animal obtenido como resultado de introducir la construcción de ADN recombinante. Se denomina a veces "animal fundador".

20. En algunos casos, las características del alimento pueden requerir la obtención de datos e informaciones adicionales para abordar cuestiones que son peculiares del producto examinado.
21. Los experimentos efectuados con la intención de obtener datos para las evaluaciones de inocuidad deben diseñarse y realizarse de conformidad con conceptos y principios científicos sólidos y también, cuando proceda, con las buenas prácticas de laboratorio. Deben proporcionarse los datos primarios a las autoridades de reglamentación si así lo solicitan. Los datos deberán obtenerse mediante métodos científicos sólidos y analizarse con técnicas estadísticas apropiadas. Se deberán documentar los métodos de análisis⁸.
22. La finalidad de toda evaluación de inocuidad es garantizar, a la luz de los conocimientos científicos más sólidos de que se disponga, que el alimento no puede causar daño alguno si se prepara, utiliza y/o consume de acuerdo con el uso previsto. Las evaluaciones de la inocuidad deben abordar los aspectos relacionados con la salud de toda la población, incluidas las personas inmunodeficientes, los lactantes, los ancianos y las personas con hipersensibilidades a alimentos. El producto final esperado de tal evaluación será una conclusión sobre si el nuevo alimento es tan inocuo como su homólogo convencional teniendo en cuenta los efectos dietéticos de cualquier cambio en el contenido o valor nutricional. En definitiva, el resultado del proceso de evaluación de la inocuidad consistirá, por tanto, en una definición del producto examinado que permita a los encargados de la gestión del riesgo determinar si es necesario tomar medidas para proteger la salud de los consumidores y, si tal es el caso, adoptar decisiones fundadas y apropiadas al respecto.

SECCIÓN 4 – CONSIDERACIONES GENERALES

Descripción general del animal de ADN recombinante

23. Debe proporcionarse una descripción del animal de ADN recombinante presentado para la evaluación de la inocuidad. En la descripción debe indicarse el ADN recombinante introducido, el método por el que este se introduce en el animal receptor y el animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos, así

⁸ Se hace referencia a los Criterios generales para la selección de métodos de análisis que figuran en el *Manual de Procedimiento* del Codex Alimentarius.

como la finalidad de la modificación. Deben tomarse en consideración los posibles riesgos de que se introduzcan elementos patógenos (por ejemplo, los elementos responsables de las encefalopatías espongiformes transmisibles y de otras enfermedades infecciosas) procedentes de materiales biológicos utilizados como fuente, o durante la producción. La descripción debe ser suficiente para ayudar a entender la naturaleza y tipos de alimentos que se someten a la evaluación de inocuidad.

Descripción del animal receptor antes de la modificación y su utilización como alimento o para la producción de alimentos

24. Debe proporcionarse una descripción exhaustiva del animal receptor antes de la modificación. Los datos e información requeridos deben incluir, sin limitarse necesariamente a ellos, los siguientes:
 - A) nombre común o habitual, nombre científico, y clasificación taxonómica;
 - B) historia de su evolución a través del mejoramiento genético, identificando en especial aquellos rasgos que pueden tener efectos nocivos para la salud humana;
 - C) información sobre el genotipo y fenotipo del animal que pueda guardar relación con su inocuidad, incluida toda toxicidad o alergenicidad que se conozca, simbiosis con organismos productores de toxinas, posibilidades de colonización por patógenos humanos;
 - D) información sobre los efectos que tienen la alimentación, el ejercicio y el ambiente en que crece el animal en los productos alimenticios de él obtenidos; y
 - E) historial de uso inocuo como alimento o para la producción de alimentos.
25. Debe proporcionarse información pertinente sobre el fenotipo no sólo del animal receptor antes de la modificación, sino también de las líneas relacionadas y de animales que hayan aportado o puedan aportar una contribución importante al patrimonio genético del animal receptor antes de la modificación, en su caso.
26. El historial de uso puede incluir información sobre la forma en que se seleccionan y crían los animales, cómo se obtienen sus productos alimenticios (por ejemplo, captura, matanza, ordeño), y las condiciones en que dichos productos alimenticios se ponen a disposición de los consumidores (por ejemplo, almacenamiento, transporte, elaboración).

Asimismo, deberá examinarse en qué medida los productos alimenticios proporcionan componentes nutricionales a determinados subgrupos de la población y qué macronutrientes o micronutrientes importantes aportan a la dieta.

Descripción del organismo donante u otras fuentes del ADN recombinante introducido

27. Deberá proporcionarse información sobre los aspectos siguientes:
- A) Si el ADN recombinante se obtuvo mediante síntesis y no procede de una fuente natural conocida;
 - B) En caso de que se haya obtenido de otro organismo:
 - i) el nombre habitual o común de dicho organismo;
 - ii) el nombre científico;
 - iii) la clasificación taxonómica;
 - iv) información sobre su evolución en lo que atañe a la inocuidad de alimentos;
 - v) información sobre toxinas y alérgenos naturales;
 - vi) en el caso de los microorganismos, informaciones adicionales sobre la patogenicidad (para las personas o los animales) y las relaciones con agentes patógenos humanos o animales conocidos;
 - vii) en el caso de donantes de origen animal o viral, información sobre el material de partida (por ejemplo, cultivo celular) que se ha utilizado, y su procedencia; e
 - viii) información sobre el uso pasado y presente, si lo hubiere, en el suministro alimentario y sobre las vías de exposición distintas del uso alimentario previsto (por ejemplo, posible presencia de contaminantes).

Es particularmente importante que se determine si las secuencias del ADN recombinante transmiten patogenicidad o producción de toxinas, o si presentan otras características que afecten a la salud humana (por ejemplo, alergenidad).

Descripción de las modificaciones genéticas, incluidas las construcciones utilizadas para introducir el ADN recombinante

28. Se deberá proporcionar suficiente información sobre la modificación genética a fin de que sea posible identificar todo el material genético que puede haberse aportado al animal receptor, y suministrar la información

necesaria para el análisis de los datos que apoyan la caracterización del ADN insertado en el animal de ADN recombinante que se utilice en último término como alimento o para la producción de alimentos.

29. La descripción del proceso de introducir e incorporar, si procede, el ADN recombinante en el animal receptor debe incluir:
 - A) información sobre el método específico que se ha utilizado para la transformación;
 - B) si procede, información sobre el ADN utilizado para modificar el animal (por ejemplo, genes que codifican las proteínas utilizadas para los vectores de empaquetamiento), incluido el origen, la identidad y la función prevista del animal;
 - si se han utilizado vectores virales u organismos zoonóticos conocidos, información sobre sus huéspedes naturales, órganos que atacan, modo de transmisión, patogenicidad, y posibilidades de recombinación con patógenos endógenos o exógenos;
 - C) organismos huéspedes intermedios, incluidos los organismos (por ejemplo, bacterias) utilizados para producir o elaborar el ADN destinado a la producción del animal inicial de ADN recombinante.
30. Se deberá proporcionar información sobre el ADN que ha de introducirse, concretamente:
 - A) la secuencia primaria del ADN, en caso de que el ADN recombinante sea producto de síntesis y no proceda de una fuente natural conocida;
 - B) la caracterización de todos los componentes genéticos, incluidos los genes marcadores, agentes reguladores y otros elementos que influyen en la expresión y la función del ADN;
 - C) el tamaño y la identidad;
 - D) la localización y orientación de la secuencia en el vector/construcción final; y
 - E) la función.

Descripción de los métodos utilizados para obtener el animal inicial de ADN recombinante y de los procesos para obtener el animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos

31. Deberá proporcionarse información sobre las distintas técnicas y procedimientos utilizados en la introducción del ADN recombinante para obtener el animal inicial de ADN recombinante. Algunos ejemplos de

posibles técnicas podrían ser la transformación de gametos, la microinyección de embriones de fase temprana y el trasplante nuclear de células transgénicas.

32. Deberá facilitarse una descripción de los métodos empleados para demostrar la heredabilidad, incluidas descripciones de cómo se consigue (por ejemplo, la mejora de animales mosaico para obtener inserciones transmisibles de células germinales puras).
33. Pese a que los animales iniciales de ADN recombinante no están por lo general destinados a utilizarse como alimento o para la producción de alimentos, conocer el método utilizado para generar dichos animales podría servir para identificar peligros.
34. Asimismo, deberá proporcionarse información sobre la forma en que el animal inicial de ADN recombinante da lugar a la producción del animal utilizado finalmente como alimento o para la producción de alimentos. Si procede, esta información debe incluir datos de los animales reproductores, o madres sustitutas, incluido el genotipo y fenotipo, la producción y las condiciones en las que se han criado o capturado.
35. El historial de uso de productos alimenticios, desde los animales empleados para generar a los que se utilizarán finalmente para la producción de alimentos, a partir del animal inicial de ADN recombinante (por ejemplo, animales reproductores, madres sustitutas), podrá incluir información sobre la forma de selección y cría de los animales, la forma en que se obtienen sus productos alimenticios (por ejemplo, captura, matanza, ordeño), y las condiciones en las que dichos productos alimenticios se ponen a disposición de los consumidores (por ejemplo, almacenamiento, transporte, elaboración).

Caracterización de las modificaciones genéticas en el animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos

36. Para una comprensión clara de los efectos producidos en la composición e inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, se requiere una caracterización molecular y bioquímica completa de la modificación genética.
37. Se deberá proporcionar información sobre la inserción de ADN en el genoma del animal, que habrá de incluir:

- A) la caracterización y descripción de los materiales genéticos insertados, que deberá incluir un análisis de la posibilidad de movilización o recombinación de todo material de construcción empleado;
 - B) el número de sedes de inserción;
 - C) la organización del material genético insertado en cada sede, incluyendo el número de copias y datos sobre las secuencias del material insertado y de la región circundante, que sean suficientes para identificar cualquier sustancia expresada como consecuencia de tal inserción o, cuando sea científicamente más apropiado, otras informaciones como el análisis de los productos de la transcripción o expresión para identificar cualquier sustancia nueva que pudiera estar presente en el alimento; y
 - D) la identificación de los marcos abiertos de lectura dentro del ADN insertado o creado por las inserciones de ADN genómico contiguo al animal, incluidos los que podrían dar lugar a proteínas de fusión.
38. Se deberá proporcionar información sobre todas las sustancias de nueva expresión en el animal de ADN recombinante, y en particular:
- A) los productos génicos (por ej. una proteína o un ARN no transcrito) u otras informaciones como el análisis de los productos de la transcripción o expresión para identificar cualquier sustancia nueva que pudiera estar presente en el alimento;
 - B) la función de los productos génicos;
 - C) la descripción fenotípica de los nuevos rasgos;
 - D) el nivel y lugar de expresión en el animal del producto o productos génicos expresados, y los niveles de sus metabolitos en el alimento; y
 - E) cuando sea posible, la cantidad de los productos génicos, si la función de las secuencias/los genes expresados es alterar la acumulación de un ARNm o proteína endógenos específicos.
39. Asimismo, se deberá proporcionar información:
- A) que demuestre si se ha mantenido la ordenación del material genético empleado para la inserción, o bien se ha producido una reordenación significativa tras la integración;
 - B) que demuestre si las modificaciones introducidas deliberadamente en la secuencia de aminoácidos de la proteína expresada determinan cambios en su modificación después de la traducción o afectan a sitios críticos para su estructura o función;
 - C) que demuestre si se ha logrado el efecto que se buscaba con la modificación, y que todos los rasgos expresados son estables y se

expresan de acuerdo a lo esperado. Puede hacerse necesario un examen de la herencia del propio inserto de ADN o la expresión del correspondiente ARN, si no es posible medir directamente las características fenotípicas;

- D) que demuestre si el rasgo o rasgos nuevos expresados se expresan de acuerdo a lo esperado en los tejidos apropiados, en una forma y unos niveles que son coherentes con las secuencias reguladoras asociadas que determinan la expresión del gen correspondiente;
- E) que indique si existen pruebas de que uno o más genes del animal de ADN recombinante han sido afectados por el proceso de transformación; y
- F) que confirme la identidad y modalidades de expresión de cualesquiera nuevas proteínas de fusión.

Evaluación de la inocuidad del animal de ADN recombinante utilizado en último término como alimento o para la producción de alimentos

Estado de salud del animal de ADN recombinante

- 40. A diferencia de lo que ocurre con las plantas, los animales que presentan un historial de uso inocuo como fuentes de alimento no contienen, por lo general, genes que codifiquen sustancias tóxicas. Debido a ello, la salud de un animal convencional se ha utilizado tradicionalmente como indicador útil de la inocuidad de los alimentos de él derivados. La práctica de permitir que únicamente animales con un estado de salud conocido y aceptable se incorporen al suministro alimentario ha sido y seguirá siendo un elemento fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos.
- 41. Una evaluación de la salud del animal constituye un elemento fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante. Cuando se realiza dicha evaluación, resulta importante comparar el estado de salud del animal de ADN recombinante y el del homólogo convencional oportuno, tomando en cuenta la fase de desarrollo.
- 42. La evaluación deberá incluir lo siguiente:
 - A) Indicadores generales de salud y rendimiento, como por ejemplo comportamiento, crecimiento y desarrollo, anatomía general y función reproductora, si procede;
 - B) Medidas fisiológicas, incluidos los parámetros clínicos y analíticos;
 - C) Otras consideraciones específicas para cada especie, según el caso.

Sustancias expresadas (sustancias distintas de ácidos nucleicos)

Evaluación de la posible toxicidad o bioactividad

43. Las técnicas *in vitro* de ácidos nucleicos permiten la introducción de ADN que puede determinar la síntesis de nuevas sustancias en animales de ADN recombinante. Estas nuevas sustancias pueden ser componentes convencionales de los alimentos obtenidos de animales, como proteínas, grasas, carbohidratos o vitaminas, que resultan nuevos en el contexto del animal de ADN recombinante en cuestión, aunque también podrían incluir nuevos metabolitos que son producto de la actividad de enzimas generadas por la expresión del ADN introducido.
44. Se tiene en cuenta que la evaluación del estado de salud de los animales de ADN recombinante puede aportar información sobre la posible toxicidad y bioactividad de las sustancias expresadas. Sin embargo, cabe esperar en general, que la evaluación de la inocuidad incluya la evaluación de estas sustancias.
45. La evaluación de la inocuidad debe tomar en cuenta la naturaleza química y la función de la nueva sustancia expresada e identificar la concentración de la misma en los tejidos comestibles y otros productos alimenticios derivados del animal de ADN recombinante, incluyendo las variaciones y los valores medianos. También se deberá considerar la exposición corriente en la dieta y los posibles efectos en ciertos subgrupos de la población.
46. Deberá facilitarse información que garantice que no se han transferido genes que forman parte de toxinas o antinutrientes conocidos presentes en los organismos donantes, si procede, a animales de ADN recombinante que normalmente no expresan tales características tóxicas o antinutritivas. Garantizar esto es especialmente importante en los casos en que un alimento obtenido del animal de ADN recombinante se elabora de manera diferente con respecto al organismo donante, ya que las técnicas convencionales de elaboración de alimentos asociadas a los organismos donantes pueden desactivar, degradar o eliminar los antinutrientes o las sustancias tóxicas.
47. Por los motivos enunciados en la Sección 3, puede que no se considere necesario efectuar estudios toxicológicos convencionales cuando la sustancia en cuestión, u otra estrechamente relacionada con ella, tomando en cuenta su función y exposición, haya tenido un consumo inocuo en los alimentos. En otros casos puede ser necesario efectuar

- estudios toxicológicos convencionales u otros estudios con las nuevas sustancias.
48. En el caso de las proteínas, la evaluación de la toxicidad potencial deberá concentrarse en la analogía entre las secuencias de aminoácidos de la proteína examinada y de toxinas proteicas conocidas, así como en la estabilidad térmica o durante la elaboración y la degradación en modelos apropiados y representativos de los sistemas gástrico e intestinal. Puede ser necesario llevar a cabo estudios apropiados de la toxicidad oral⁹ en aquellos casos en que la proteína presente en el alimento no sea similar a proteínas que hayan tenido previamente un consumo alimentario inocuo, tomando en consideración su función biológica en el animal siempre que se conozca.
 49. Se deberá evaluar caso por caso la toxicidad potencial de sustancias no proteicas que no hayan tenido un consumo inocuo en alimentos, dependiendo de la identidad y la función biológica de la sustancia en el animal así como de la exposición dietética. Los tipos de estudios que han de realizarse pueden incluir estudios de metabolismo, toxicocinética, toxicidad subcrónica, toxicidad/carcinogénesis crónica, y toxicidad en la reproducción y el desarrollo, según el enfoque toxicológico tradicional.
 50. En el caso de sustancias bioactivas de nueva expresión, deberá realizarse una evaluación de los animales de ADN recombinante a fin de determinar los posibles efectos de dichas sustancias como parte de la evaluación global de la salud del animal. Es posible que estas sustancias tengan actividad en los seres humanos, por lo que deberá tomarse en consideración la exposición dietética potencial a la sustancia, si existe la posibilidad de que ésta sea bioactiva tras su consumo y, en ese caso, las probabilidades que tiene de producir efectos en los humanos.
 51. La evaluación de la toxicidad potencial puede requerir el aislamiento de la nueva sustancia procedente del animal de ADN recombinante, o bien la síntesis o producción de la misma a partir de una fuente alternativa, en cuyo caso se deberá demostrar que el material es equivalente desde el punto de vista bioquímico, estructural y funcional al producido en el animal de ADN recombinante.

⁹ Se han elaborado directrices para los estudios de toxicidad oral en foros internacionales; véanse, por ejemplo, las Directrices de la OCDE para el ensayo de productos químicos.

Evaluación de la posible alergenicidad (proteínas)

52. En todos los casos en que la proteína o proteínas resultantes del gen insertado estén presentes en los alimentos será necesario evaluar su alergenicidad potencial. Un enfoque integral y progresivo que ha de aplicarse caso por caso en la evaluación de la alergenicidad potencial de las nuevas proteínas expresadas debe basarse en varios criterios utilizados de forma combinada (puesto que no hay un criterio capaz de predecir por sí solo la presencia o ausencia de alergenicidad). De acuerdo con lo indicado en el párrafo 21, los datos deben obtenerse por medio de métodos científicos sólidos. En el anexo del presente documento se presentan en detalle los aspectos que han de someterse a examen¹⁰.
53. Se deberá evitar la transferencia de genes de alimentos generalmente alergénicos, a menos que esté documentado que el gen transferido no forma parte de un alérgeno.

Análisis de los componentes esenciales

54. Los análisis de la concentración de los componentes esenciales¹¹ del animal de ADN recombinante, y especialmente de los que son típicos del alimento, deben compararse con un análisis equivalente de un alimento homólogo convencional obtenido y criado en las mismas condiciones. En función de la especie (y de la naturaleza de la modificación), puede resultar necesario realizar comparaciones entre productos derivados de animales de ADN recombinante y homólogos convencionales pertinentes obtenidos en más de un conjunto de condiciones típicas de cría. El significado estadístico de cualquier diferencia observada debe evaluarse en el contexto de la gama de variaciones naturales del parámetro a fin de determinar su significado biológico. Sin embargo, cabe tener en cuenta que, en el caso concreto de determinadas especies animales, el número de muestras de las que se dispone podría ser limitado y probablemente

¹⁰ Para elaborar el Anexo de estas Directrices se utilizó el informe de la Consulta Mixta de Expertos FAO/OMS 2001 que incluye referencias a varios árboles de decisión.

¹¹ Son nutrientes esenciales aquellos componentes de un alimento determinado que pueden tener un efecto considerable en la dieta global. Pueden ser constituyentes principales de los alimentos (como grasas, proteínas, carbohidratos en el caso de los nutrientes, o inhibidores enzimáticos en el de los antinutrientes) o bien compuestos secundarios (minerales, vitaminas). Las sustancias tóxicas esenciales son aquellos compuestos toxicológicamente importantes que se sabe que están intrínsecamente presentes en el organismo, por ejemplo aquéllos cuya potencia y nivel tóxicos pueden ser significativos para la salud y los alérgenos. En los animales, la presencia de sustancias tóxicas sería extraña, si bien la presencia de alérgenos sería común en algunas especies.

haya grandes variaciones entre los animales, incluso entre aquellos reproducidos y criados en las mismas condiciones de cría. Lo ideal sería que los términos de comparación utilizados en esta evaluación coincidiesen en cuanto a las condiciones de estabulación y cría, raza, edad, sexo, paridad, lactancia o ciclo de puesta (cuando proceda), pero en la práctica esto no siempre será viable, por lo que se deberá elegir una línea lo más cercana posible. El propósito de esta comparación, que de ser necesario irá acompañada de una evaluación de la exposición, es establecer si sustancias nutricionalmente importantes o que pueden afectar la inocuidad del alimento no han sufrido alteraciones que puedan tener efectos nocivos en la salud humana.

Almacenamiento y elaboración de los alimentos

55. También deben considerarse los posibles efectos de la elaboración de los alimentos, incluida la preparación en el hogar, sobre los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante. Por ejemplo, pueden producirse alteraciones de la estabilidad térmica de una sustancia tóxica o de la biodisponibilidad de un nutriente importante después de la elaboración. Por consiguiente, debe proporcionarse información que describa las condiciones de elaboración empleadas en la producción de un ingrediente alimentario obtenido del animal.
56. Si con la modificación se pretende cambiar las condiciones de almacenamiento o el tiempo de conservación, deberán evaluarse los efectos que dicha modificación pueda tener sobre la inocuidad y/o la calidad nutricional del alimento.

Modificación nutricional intencional

57. La evaluación de posibles cambios en la composición de nutrientes esenciales, que debe realizarse para todos los animales de ADN recombinante, se ha tratado ya en la sección “Análisis de los componentes esenciales”. Sin embargo, los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante que se han sometido a modificación a fin de alterar intencionalmente su calidad o su funcionalidad nutricional deben ser objeto de una evaluación nutricional específica para determinar las consecuencias de los cambios que han sufrido y establecer si es probable que la introducción de tales alimentos en el suministro alimentario modifique la ingesta de nutrientes.

58. Deben utilizarse los datos sobre los patrones conocidos de uso y consumo de un alimento y sus derivados para calcular la ingesta probable del alimento obtenido del animal de ADN recombinante. La ingesta prevista del alimento debe emplearse para evaluar las consecuencias nutricionales de la alteración del perfil nutricional a los niveles usuales y máximos de consumo. Basando el cálculo en el consumo probable más alto se obtiene una garantía de que se detectará la posibilidad de cualesquiera efectos nutricionales no deseables. Se debe prestar atención a las características fisiológicas y necesidades metabólicas particulares de grupos específicos de la población, tales como lactantes, niños, mujeres embarazadas y que amamantan, ancianos y personas con enfermedades crónicas o un sistema inmunológico deficiente. Sobre la base del análisis de los efectos nutricionales y las necesidades dietéticas de subgrupos específicos de la población, puede hacerse necesario realizar evaluaciones adicionales. También es importante verificar en qué medida el nutriente modificado está disponible biológicamente y se mantiene estable con el tiempo, la elaboración y el almacenamiento.
59. La utilización del mejoramiento genético animal, incluidas las técnicas *in vitro* de ácidos nucleicos, para modificar los niveles de nutrientes en los alimentos obtenidos de animales puede determinar grandes cambios en el contenido de nutrientes de los mismos. Esto ocurre de dos maneras: por una parte, la modificación buscada de los componentes de los animales podría hacer que cambie el perfil global de nutrientes del producto animal, y este cambio podría afectar el estado nutricional de las personas que consumen el alimento. Por otra parte, las alteraciones inesperadas de los nutrientes podrían tener el mismo efecto. Por más que la evaluación individual de los componentes de los animales de ADN recombinante establezca la inocuidad de los mismos, será necesario determinar las repercusiones del cambio en el perfil global de nutrientes.
60. Cuando el resultado de la modificación es un producto alimenticio con una composición significativamente diferente de su homólogo convencional, quizás sea apropiado utilizar también otros alimentos o componentes de alimentos convencionales (es decir, aquéllos cuya composición nutricional es más similar a la del alimento obtenido del animal de ADN recombinante) como términos de comparación apropiados para determinar el efecto nutricional del alimento.
61. A causa de la variación geográfica y cultural en los patrones de consumo de alimentos, los cambios nutricionales en un alimento específico podrían

tener un efecto mayor en determinadas zonas geográficas o grupos culturales de la población que en otros. Algunos alimentos obtenidos de animales constituyen la fuente principal de un nutriente determinado para ciertas poblaciones. Es preciso identificar estos nutrientes, así como las poblaciones afectadas.

62. Algunos alimentos podrían requerir ensayos adicionales. Por ejemplo, quizás se justifique la realización de estudios de alimentación en animales para alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, si se prevé un cambio en la biodisponibilidad de los nutrientes o si la composición no es comparable a la del alimento convencional. Por otra parte, los alimentos destinados a producir beneficios para la salud podrían requerir estudios específicos, ya sea nutricionales, toxicológicos o de otra índole. Si la caracterización del alimento indica que los datos disponibles no son suficientes para una evaluación cabal de la inocuidad, se podrían pedir estudios en animales, adecuadamente diseñados, con el alimento entero.

SECCIÓN 5 – Otras consideraciones

Posible acumulación o distribución alterada de sustancias o microorganismos importantes para la salud humana

63. Algunos animales de ADN recombinante pueden presentar rasgos capaces de determinar la posible acumulación o distribución alterada de xenobióticos (por ejemplo, residuos de medicamentos veterinarios, metales), que pueden afectar a la salud humana. De igual forma, la posibilidad de que se produzca una colonización alterada por patógenos humanos y una liberación de los mismos o una nueva simbiosis con organismos que producen toxinas en el animal de ADN recombinante podría afectar a la inocuidad de los alimentos. La evaluación de la inocuidad debería tener en cuenta estas alteraciones y, cuando se identifican tales alteraciones, deben examinarse los posibles efectos sobre la salud humana, empleando procedimientos convencionales para determinar la inocuidad.

Utilización de genes marcadores de resistencia a antibióticos

64. En el desarrollo futuro de animales de ADN recombinante deberían aplicarse tecnologías de transformación alternativas que no determinen la presencia de genes marcadores de resistencia a antibióticos en los

alimentos, en caso de que tales tecnologías estén disponibles y se haya demostrado su inocuidad.

65. Se considera que hay muy pocas posibilidades de que un gen se transfiera de animales y productos alimenticios derivados de estos a microorganismos intestinales o células humanas, considerando los numerosos eventos complejos y poco probables que deberían verificarse consecutivamente para que tal transferencia ocurriera. No obstante, no puede descartarse por completo la posibilidad de que tales eventos se produzcan¹².
66. Al evaluar la inocuidad de alimentos que contienen genes marcadores de resistencia a antibióticos, deberán tomarse en cuenta los siguientes factores:
- A) la utilización e importancia clínicas y veterinarias del antibiótico en cuestión;
(Esta evaluación debería proporcionar una estimación de la cantidad de antibiótico ingerido por vía oral que puede ser degradado por la presencia de la enzima en el alimento, teniendo en cuenta factores como la dosificación del antibiótico, la cantidad de enzima que se prevé que permanecerá en el alimento tras su exposición a las condiciones digestivas, considerando la condición estomacal neutral y alcalina y la necesidad de cofactores de la enzima (por ej. ATP) para la actividad enzimática, la concentración estimada de tales factores en el alimento).
 - B) si la presencia en el alimento de la enzima o proteína que forma parte del gen marcador de resistencia al antibiótico comprometería la eficacia terapéutica del antibiótico administrado por vía oral; y
(Algunos antibióticos constituyen el único medicamento disponible para tratar ciertas condiciones clínicas; por ejemplo, la vancomicina en ciertas infecciones de estafilococos. En animales de ADN recombinante no deben utilizarse genes marcadores que participen en la resistencia a tales antibióticos.)
 - C) la inocuidad del producto génico, al igual que para cualquier otro producto génico expresado.

¹² En los casos en que existe una presencia natural elevada de bacterias resistentes a antibióticos, la probabilidad de que tales bacterias transfieran esta resistencia a otras será superior en algunos órdenes de magnitud a la probabilidad de su transferencia de los alimentos ingeridos a las bacterias.

67. Si la evaluación de los datos e informaciones disponibles parece indicar que la presencia del gen marcador de resistencia a antibióticos, o el producto génico, supone riesgos para la salud humana, el gen marcador o el producto génico no deberán estar presentes en el alimento. No deberían estar presentes en alimentos genes utilizados en la producción de alimentos que presenten resistencia a antibióticos de uso clínico.

Examen de las evaluaciones de inocuidad

68. La finalidad de la evaluación de inocuidad es llegar a una conclusión con respecto a si el nuevo alimento es tan inocuo como el homólogo convencional teniendo en cuenta los efectos dietéticos de cualquier cambio en el contenido o valor nutricional. Sin embargo, la evaluación de inocuidad deberá reexaminarse a la luz de las nuevas informaciones científicas que puedan poner en tela de juicio las conclusiones de la evaluación original.

ANEXO**EVALUACIÓN DE LA POSIBLE ALERGENICIDAD****SECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN**

1. Para todas las proteínas de nueva expresión¹³ en **animales** de ADN recombinante que pudieran estar presentes en el alimento final, se debe evaluar la posibilidad de que causen reacciones alérgicas. Esto incluye considerar si la nueva proteína expresada es una proteína a la que ciertos individuos puedan ya ser sensibles, y también si una proteína que es nueva para el suministro alimentario tiene probabilidades de inducir reacciones alérgicas en ciertas personas.
2. Actualmente no existe un ensayo definitivo en el que se pueda confiar para predecir una respuesta alérgica de los seres humanos a una proteína de nueva expresión, recomendándose por lo tanto que en la evaluación de la posible alergenicidad de tales proteínas se utilice un enfoque integrado y progresivo aplicado caso por caso tal como se describe más abajo. Este enfoque toma en consideración las pruebas aportadas por varios tipos de información y datos, ya que no hay un criterio que sea suficientemente predictivo por sí solo.
3. El producto final de la evaluación es una conclusión sobre la posibilidad de que la proteína sea un alérgeno alimentario.

SECCIÓN 2 – Estrategia de evaluación

4. Los pasos iniciales para la evaluación de la posible alergenicidad de cualquier proteína de nueva expresión consisten en determinar: la fuente de la proteína introducida; cualquier similitud significativa entre la secuencia de aminoácidos de la proteína y la de alérgenos conocidos, y sus propiedades estructurales, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, la sensibilidad a la degradación enzimática así como la estabilidad térmica y en el tratamiento ácido y enzimático.
5. Al no existir un ensayo que pueda predecir la probabilidad de una respuesta de IgE a la exposición oral en los seres humanos, el primer paso para caracterizar las proteínas de nueva expresión debería ser la

¹³ Esta estrategia no es aplicable a la evaluación de alimentos en los que los productos génicos se regulan a la baja con fines hipoalergénicos.

comparación de la secuencia de aminoácidos, y de ciertas características físico-químicas de la nueva proteína, con las de alérgenos ya conocidos, en un enfoque de ponderación de las pruebas disponibles. Esto requerirá que se aísle toda proteína de nueva expresión del animal de ADN recombinante, o bien se proceda a la síntesis o producción de la misma a partir de una fuente alternativa, en cuyo caso se deberá demostrar que el material es equivalente, desde el punto de vista estructural, funcional y bioquímico al producido en el animal de ADN recombinante. Se debería dar atención especial a la selección del huésped de la expresión, puesto que las modificaciones posteriores a la traducción que pueden producirse en los diferentes huéspedes (por ejemplo, sistema eucariótico vs. sistema procariótico) pueden tener consecuencias para el potencial alérgico de la proteína.

6. Es importante establecer si se sabe que la fuente sea causa de reacciones alérgicas. Debe suponerse que los genes derivados de fuentes alérgicas conocidas codifican un alérgeno, salvo que pruebas científicas demuestren lo contrario.

SECCIÓN 3 – Evaluación inicial

SECCIÓN 3.1 – Fuente de la proteína

7. Como parte de los datos que sostienen la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de ADN recombinante, la información debe describir todo informe de alergenidad asociado con el organismo donante. Las fuentes alérgicas de genes se definirían como aquellos organismos para los que hay pruebas razonables de alergia mediada por IgE, sea oral, respiratoria o de contacto. El conocimiento de la fuente de la proteína introducida permite identificar herramientas y datos pertinentes que han de considerarse en la evaluación de alergenidad. Estos incluyen: la disponibilidad de suero para propósitos de selección; tipo, gravedad y frecuencia documentadas de las reacciones alérgicas; características estructurales y secuencia de aminoácidos; propiedades físico-químicas e inmunológicas, si están disponibles, de las proteínas de la fuente en cuestión conocidas como alérgicas.

SECCIÓN 3.2 – Homología de las secuencias de aminoácidos

8. El propósito de una comparación de homología de secuencia es establecer en qué medida la estructura de la nueva proteína expresada es similar a la de un alérgeno conocido. Esta información puede sugerir si dicha proteína tiene potencial alergénico. Se deben efectuar búsquedas de homología de secuencia comparando la estructura de todas las nuevas proteínas expresadas con la de todos los alérgenos conocidos. Las búsquedas deben realizarse utilizando varios algoritmos, tales como FASTA o BLASTP, para predecir las semejanzas estructurales generales. También pueden aplicarse estrategias como la búsqueda progresiva de segmentos contiguos idénticos de aminoácidos para identificar secuencias que puedan representar epítomos lineales. El tamaño de la secuencia de aminoácidos contiguos debería basarse en una justificación científicamente fundada para reducir al mínimo las posibilidades de obtener falsos resultados negativos o positivos¹⁴. Se deben utilizar procedimientos validados de búsqueda y evaluación para producir resultados biológicamente significativos.
9. La reactividad cruzada de IgE entre una proteína de nueva expresión y un alérgeno conocido debe considerarse posible cuando hay más de 35 % de identidad en un segmento de 80 ó más aminoácidos (FAO/OMS, 2001) o se cumplen otros criterios científicamente fundados. Deberán notificarse todas las informaciones obtenidas como resultado de la comparación de homología de secuencia entre una proteína de nueva expresión y alérgenos conocidos, para permitir una evaluación caso por caso con base científica.
10. Las búsquedas de homología de secuencia tienen ciertas limitaciones. En particular, las comparaciones se limitan a las secuencias de alérgenos conocidos que figuran en bases de datos públicamente disponibles y en la literatura científica. También existen limitaciones a la capacidad de tales comparaciones para detectar epítomos no contiguos capaces de unirse específicamente con los anticuerpos IgE.
11. Un resultado negativo de homología de secuencia indica que una proteína de nueva expresión no es un alérgeno conocido y que es poco probable

¹⁴ Se tiene en cuenta que la consulta FAO/OMS de 2001 sugirió pasar de 8 a 6 segmentos idénticos de aminoácidos en las búsquedas. Mientras más pequeña sea la secuencia peptídica utilizada en la comparación progresiva, más alta será la probabilidad de obtener resultados positivos falsos, e inversamente, mientras más alta sea la secuencia peptídica utilizada, más grande será la probabilidad de obtener resultados negativos falsos, lo que reducirá la utilidad de la comparación.

que tenga una reacción cruzada con alérgenos conocidos. Un resultado que indique la ausencia de una homología de secuencia significativa debería considerarse junto con los otros datos reseñados en esta estrategia para evaluar el potencial alergénico de una nueva proteína expresada. Deberían llevarse a cabo estudios adicionales cuando proceda (véanse también las secciones 4 y 5). Un resultado positivo de homología de secuencia indica que es probable que la nueva proteína expresada sea alergénica. Si el producto se va a seguir examinando, debería evaluarse utilizando suero de individuos sensibles a la fuente alergénica identificada.

SECCIÓN 3.3 – Resistencia a la pepsina

12. En varios alérgenos alimentarios, se ha observado resistencia a la digestión por pepsina; existe por lo tanto una correlación entre la resistencia a la digestión por pepsina y el potencial alergénico¹⁵. Por consiguiente, la resistencia de una proteína a la degradación en presencia de pepsina, en condiciones apropiadas, indica que se deben realizar nuevos análisis para determinar la probabilidad de que una nueva proteína expresada sea alergénica. El establecimiento de un protocolo coherente y adecuadamente validado de degradación por pepsina podría aumentar la utilidad de este método. Sin embargo, se debería tomar en cuenta que la ausencia de resistencia a la pepsina no excluye el hecho de que la nueva proteína expresada pueda ser un alérgeno de interés.
13. Aunque se recomienda firmemente el protocolo de resistencia a la pepsina, hay que tener en cuenta que existen otros protocolos de susceptibilidad a enzimas. Se pueden utilizar protocolos alternativos si se proporciona una justificación adecuada¹⁶.

SECCIÓN 4 – Selección mediante suero específico

14. Para aquellas proteínas que se originan de una fuente que se sabe que es alergénica o tiene una homología de secuencia con un alérgeno conocido, se recomienda efectuar ensayos de inmunología si hay sueros disponibles. El suero de individuos con una alergia clínicamente validada

¹⁵ Para establecer la correlación se utilizó el método delineado en la *United States Pharmacopoeia* (1995) (Astwood et al. 1996).

¹⁶ Informe de la Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos (2001): Sección 6.4: "Resistencia a la pepsina".

a la fuente de la proteína puede utilizarse para probar la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE de la proteína en ensayos *in vitro*. Un elemento crucial para el ensayo será la disponibilidad de suero de un número suficiente de personas.¹⁷ Además, la calidad del suero y del procedimiento de ensayo deberá uniformarse para que el ensayo produzca un resultado válido. Para las proteínas de fuentes que no se sepa que sean alergénicas y no presenten homología de secuencia con el alérgeno conocido, podría considerarse la selección mediante suero específico si se dispone de pruebas como las descritas en el párrafo 17.

15. En caso de una nueva proteína expresada derivada de una fuente alergénica conocida, un resultado negativo en ensayos de inmunidad *in vitro* no se considerará suficiente, pero debería ser motivo para pruebas adicionales tales como el posible uso de ensayos dérmicos y protocolos *ex vivo*.¹⁸ El resultado positivo en estos ensayos indicaría la presencia de un alérgeno potencial.

SECCIÓN 5 –Otras consideraciones

16. La exposición absoluta de la nueva proteína expresada y los efectos de la elaboración a que se somete el alimento en cuestión ayudarán a sacar una conclusión general sobre el potencial de riesgo para la salud humana. En este sentido, también debería considerarse la naturaleza del producto alimenticio que se destina al consumo para determinar los tipos de elaboración que deberían aplicarse y sus efectos sobre la presencia de la proteína en el producto alimentario final.
17. A medida que evolucionen el conocimiento científico y la tecnología se podrán examinar otros métodos e instrumentos para evaluar la alergenicidad potencial de las nuevas proteínas expresadas, como parte de la estrategia de evaluación. Estos métodos deberán ser científicamente sólidos y pueden incluir la selección mediante suero específico (por ejemplo, la unión específica a los anticuerpos del tipo IgE

¹⁷ De acuerdo con el informe de la Consulta mixta FAO/OMS de expertos sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos (22 al 25 de enero de 2001, Roma, Italia) se requieren como mínimo 8 sueros pertinentes para confirmar con un 99 % de certeza que la nueva proteína no es un alérgeno, en el caso de alérgenos mayores. Igualmente, se requiere un mínimo de 24 sueros pertinentes para lograr el mismo grado de certeza en el caso de alérgenos menores. Se reconoce que estas cantidades de suero no están disponibles para fines de ensayo.

¹⁸ El procedimiento *ex vivo* se describe como un ensayo de alergenicidad que utiliza cultivos de células o tejidos de personas alérgicas (informe de la Consulta mixta FAO/OMS de expertos sobre la alergenicidad de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos).

en suero de personas con respuestas alérgicas clínicamente validadas a categorías de alimentos que están relacionados de una manera general con el alimento en cuestión); la creación de bancos internacionales de suero; el uso de modelos animales; y el examen de nuevas proteínas expresadas por epítomos de células T y motivos estructurales asociados a los alérgenos.

Anexo 5:**ACTA DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN**

Información principal y autorización del PFG	
Fecha: Sábado, 3 de abril de 2011	Nombre del proyecto: Estudio de la legislación costarricense para alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos bajo el enfoque del análisis de riesgos.
Fecha de inicio del proyecto: Lunes, 30 Mayo del 2011	Fecha tentativa de finalización: Viernes, 29 julio de 2011
Tipo de PFG: Tesina	
Objetivos del proyecto: 1) Revisar el enfoque del análisis de riesgos estipulado en la legislación costarricense con respecto a la inocuidad de los alimentos que son obtenidos por medios biotecnológicos modernos. a) Analizar e identificar el enfoque que le da la legislación costarricense a los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos y su incidencia sobre la inocuidad de éstos y el respectivo análisis de riesgos. b) Determinar si la legislación nacional cumple con el enfoque con el análisis riesgos basado en los componentes de evaluación, gestión y comunicación de riesgos. c) Proponer recomendaciones que puedan favorecer el mejoramiento de la legislación costarricense en términos de análisis y gestión de riesgos para los alimentos inocuos obtenidos por medios biotecnológicos modernos	
Descripción del producto: Evaluación de las regulaciones costarricenses de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos bajo las consideraciones de inocuidad de alimentos y análisis de riesgo.	

Información principal y autorización del PFG
<p>Necesidad del proyecto: Cuando se menciona la biotecnología se debe tener en mente que este término encierra en sí la integración de diversas ciencias naturales e ingenierías, donde se emplean organismos, células o partes de los mismos y sus análogos moleculares en el desarrollo de productos y servicios. Aunque esta definición cubre tanto a la Biotecnología "tradicional" como a la "moderna", es esta última la que abarca todos los métodos de modificación genética por ADN recombinante y que son empleados en la producción de nuevos alimentos y bebidas, se convierte así en objeto público de consideraciones y de debate. Esto es ocasionado por las grandes expectativas y también incertidumbres ante potenciales riesgos de estos alimentos en la sociedad. Por lo tanto se hace necesario evaluar la situación actual de la legislación nacional de Costa Rica sobre este tema.</p>
<p>Justificación de impacto del proyecto: El presente proyecto de investigación será un estudio en que se evalúe la situación de los objetivos de inocuidad en Costa Rica en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. Se espera que los frutos de la evaluación de la Legislación Costarricense proporcionen los criterios para elaborar o actualizar la legislación bajo una visión del análisis de riesgos para este tipo de alimentos.</p>
<p>Restricciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posible falta de disponibilidad de reglamentación digital en la base de datos de la Procuraduría General de la República. 2. Escasa accesibilidad de información sobre proyectos biotecnológicos a nivel nacional.
<p>Entregables:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluación de las regulaciones costarricenses sobre los objetivos de inocuidad en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. 2. Recopilación de la Legislación Nacional Costarricense sobre alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos. 3. Determinación del cumplimiento de los análisis de riesgo e identificación de los objetivos nacionales sobre inocuidad en alimentos obtenidos por medios biotecnológicos modernos.

Información principal y autorización del PFG	
Identificación de grupos de interés: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliente (s) directo (s): 2. Organizaciones gubernamentales. (Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Comercio Exterior) 3. Organizaciones no gubernamentales 4. Cliente(s) indirecto(s): 5. Centros de enseñanza. 6. Industria privada. 7. Sociedad civil. 	
Aprobado por (Tutor): Ana Cecilia Segreda Rodríguez	Firma:
Estudiante: Luis Fernando Maroto Segura	Firma: