



-1-

## REUNION DE CONDUCCION ESTRATEGICA Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SENAVE

ACTA Nº 4	
Fecha: <u>31</u> de mayo de 2021	Convoca: Secretaría de Planificación
Hora de Inicio: <u>14:00</u> Hs	Frecuencia de reunión: Mensual
Moderador: Presidente	Secretario de Actas: Coordinador MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Presidencia (Pdte.)	Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
2. Dirección General Técnica (DGT)	Ing. Agr. Cesar Rivas
3. Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF)	Lic. Rodrigo Núñez
4. Secretaría General (S Gral.)	Ing. Agr. Carmelita Torres
5. Secretaria de Gabinete (SG)	Ing. Agr. Alejandro Ayala
6. Secretaria de Planificación (SP)	Ing. Agr. Olga Pavón
7. Auditoría Interna Institucional (AII)	Ing. Agr. Oscar Benegas
Orden del Día	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar orden del día de la reunión del 02/06/21 Consejo Consultivo.</li> <li>2. Informe de avance del Sistema de Control Interno del SENAVE según cronograma 2021-2022.</li> <li>3. Verificación de Funciones de las Asesorías de la Presidencia del Servicio.</li> <li>4. Reglamento de Conducción Estratégica.</li> <li>5. Varios</li> </ol>	

En la Sala de Capacitaciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), ubicada en el Piso 11 del Edificio Planeta, sito en la calle Humaitá Nº 145, se reúnen los integrantes de las dependencias arriba mencionadas, de acuerdo a la metodología de trabajo acordada y de conformidad a las instrucciones del presidente, a fin de tratar los puntos que se indican en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

### 1. Verificar orden del día de la reunión del 02/06/21 Consejo Consultivo.

La Lic. Liz Irala presentó la Planilla de Desafíos 2021 del Consejo Consultivo durante el Ejercicio 2021, y el orden del día de la reunión del 02/06/2021.

Se incluye Manual Técnico Operativo para el mes de julio/2021.

DTIC presentará propuesta de calendarización de los temas que le competen (1. Factura Electrónica 2. Liquidación Automática para VUE – VUI 3. Asignación automática de inspector para VUE), pues deben ser articulados con otras instituciones (SET, MIC y Aduanas)

Se informará al consejo consultivo el inicio de los trabajos de automatización de 5 procesos en el marco del proyecto T-Fast.

Se adjunta a la presente la Planilla presentada.



-2-

**2. Informe de avance del Sistema de Control Interno del SENAVE según cronograma 2021-2022.**

La Lic. José Duarte, Coordinador de la Unidad MECIP, procedió a presentar los trabajos realizados en el marco del Cronograma a Mayo de 2021. También presento las actualizaciones de la Web del SENAVE en el apartado MECIP

Se Adjunta Avances 01

**3. Verificación de Funciones de las Asesorías de la Presidencia del Servicio.**

La Lic. Olga Pavón procedió a presentar la propuesta de actualización de las funciones de los Asesores de la presidencia.

Se adjunta la propuesta ajustada

**4. Reglamento de Conducción Estratégica.**

La Lic. Olga Pavón procedió a presentar la propuesta de reglamento de actuación y conformación de la Conducción Estratégica del SENAVE.

Se adjunta propuesta ajustada

**5. Tecnicatura en Calidad y Sanidad Vegetal**

El Ing. Agr. Fernando Ríos presentó los pormenores de los trabajos realizados con el SNPP para el inicio del curso.

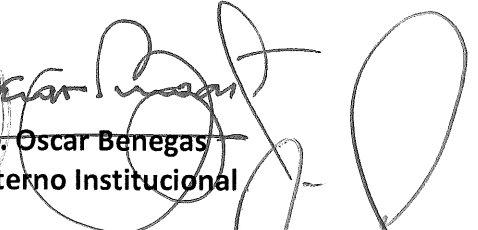

Se estableció que las inducciones a ser realizadas en el marco de la tecnicatura se realizarán en las salas de reuniones y capacitaciones de la DISE, Dirección de Laboratorios, Inter Express y Planeta.

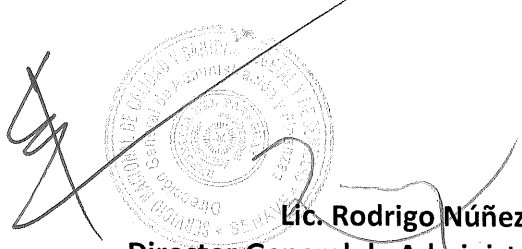
Observaciones:

Participaron de la reunión apoyando las labores: el Lic. José Duarte Coordinador MECIP, la Lic Olga Pavón, Jefa del Departamento Sistema de Gestión de Calidad, el Ing. Agr. Fernando Ríos, Asesor de la Presidencia y la Lic. Liz Irala, Apoyo a la Gestión de Gabinete.

Siendo las 16:40 horas se da por finalizada la reunión, queda agenda la próxima reunión para el día 14 de mayo.

  
  
**Lic. José Duarte**  
Coordinador MECIP

  
  
**Ing. Agr. Oscar Benegas**  
Auditor Interno Institucional

  
  
**Lic. Rodrigo Núñez**  
Director General de Administración y Finanzas

  
  
**Ing. Agr. César Rivas**  
Director General Técnico






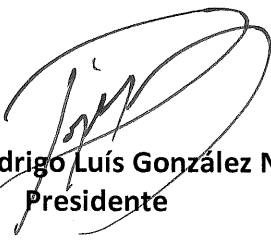
-3-



**Ing. Agr. Alejandro Ayala**  
Secretario de Gabinete



**Ing. Agr. Carmelita Torres**  
Secretaria General



**Ing. Agr. Rodrigo Luis González Navarro**  
Presidente




n°	TEMA	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2022
1	Propuesta de registro RENAPAFH								
2	Procedimiento para elaboración de dossier técnico								
3	Propuesta de modificación de Resolución N°881/19 (DISE/ RNPS).								
4	Propuesta sobre normas específicas, POROTO								
5	Propuesta de planta procesadora de semillas								
6	Entidades comerciales Res. 446/06Art. 12, Capítulo V								
7	Propuesta de actualización de registro referente a cannabis. Resolución N°718/19								
8	Propuesta de actualización de registro referente a cáñamo								
9	Intercambio de certificado digital e-phyto (DO-DTIC)								
10	Ensayista. Resolución 979/1								
11	Recetario agronómico. Decreto N° 2048/04, art. 6°								
12	Envases vacíos. Reglamento. Plan piloto.								
13	Propuestas de resolución: DPI y categorización de riesgos. (DPV)								
14	Elaboración de un manual de procedimientos por tramite (Dirección gral y direcciones)								
15	Ensayos de residualidad (paraquat y glifosato) para recomendaciones técnicas de periodo de carencia								
16	BPL (Reglamentar BPA)								
17	Solucionar demoras en las liquidaciones de las tasas SENAVE (DGAF-DTIC)								
18	Canal selectivo para verificación conforme canal asignado en Aduana (DO)								
19	Asignación automática de inspector según fecha de embarque prevista (DO-DTIC)								
20	Informatización de todos los procesos de registros y unificación de la información								
21	Registro de productos fitosanitarios. Res 446								

CONCLUIDOS
Proyecto de registro de evaluador de variedades
Proyecto referente a silos
Proyecto de modificación de servicios sobre OGM
Propuesta de prórroga de registros con situación vigente
Propuesta sobre normas de uso- Clorpirifos
Proyecto registro e importación de productos fertilizantes, enmiendas y afines de origen vegetal
Dependiente del MH
Propuesta de reglamentación de art. 61 de la Ley N°385/94
Dependiente de la SET
Emisión de factura electrónica o auto factura (DGAF-DTIC)


  
 Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
   
 Secretaria General
   

  
 MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA
   
 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS (DINAGRI)
   
 DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS SANOS Y SALUDABLES (DINASA)
   
 Ing. Agr. Arturo Ayala
   
 Secretario de Gabinete
   
 SENAVE

	<b>MANUAL DE FUNCIONES</b>	<b>Código:</b> MOF-OYM-001 <b>Emisor:</b> SP <b>Versión:</b> 01 <b>Vigente:</b> 13/12/2019 <b>Página:</b> 1 de 1
---	----------------------------	--

1. **DENOMINACIÓN DE LA DEPENDENCIA:** Asesoría Misional y de Apoyo de la Presidencia (AMAP).
2. **DENOMINACIÓN DEL CARGO:** Asesor.
3. **NIVEL:** Director.
4. **RELACIONES:**

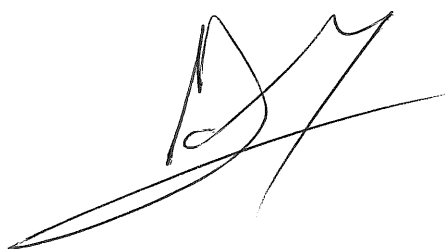
- a. Superior: Presidencia
- b. Horizontal: Asesoría de Gestión Estratégica de la Presidencia
- c. Inferior: N/A

**5. FUNCIONES GENERALES:**

- a. Cumplir con las funciones generales asignadas al Nivel de Asesor, establecidas en el MOF-OYM-002 "Funciones Generales por Nivel"

**FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- a. Recomendar o dictaminar a la Presidencia en cuestiones relativas a la gestión de las dependencias misionales y de apoyo de la institución.
- ~~b. Coordinar que las acciones misionales y de apoyo sean desarrolladas acorde con las orientaciones y disposiciones que emanan de la Presidencia.~~
- ~~c. Redactar y presentar dictámenes sobre planes, programas o proyectos a ser ejecutados por las dependencias misionales y de apoyo de la institución.~~
- d. Colaborar en la implementación de planes, programas o proyectos a ser ejecutados por las dependencias misionales y de apoyo la institución, emanadas de la Presidencia, del Equipo de Conducción Estratégica y Control Interno.
- e. Servir de nexo y coordinar con otras autoridades nacionales e internacionales, en el marco de los objetivos institucionales.
- f. Representar y/o acompañar a la Presidencia en reuniones que requieran su concurso.
- g. Apoyar a la Presidencia en todos los asuntos de su área que le sean requeridos.
- h. Otras funciones que le asigne el Presidente.




Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo  
Secretaría General



Ing. Agr. Alejandro Ayala  
Secretaría de Gabinete  
SENAVE



## METODOLOGIA DE TRABAJO DEL EQUIPO DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA Y DE CONTROL INTERNO DEL SENAVE

### DEFINICION DEL EQUIPO DE CONDUCCION ESTRATEGICA Y CONTROL INTERNO

**Artículo 1º.** Es la instancia ejecutiva de análisis de las propuestas (planes, métodos, políticas y procedimientos) y seguimiento para la toma de decisiones a fin de asegurar el cumplimiento de la misión institucional. Este equipo es el equivalente al Comité de Control Interno.

### DEL CONTENIDO Y ALCANCE

~~**Artículo 2º.** El presente Reglamento contiene los lineamientos básicos para regular las metodologías de funcionamiento del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno del SENAVE.~~

### DE LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL INTERNO:

**Artículo 3º.** El Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno del SENAVE tiene por objetivo analizar y proponer la elaboración y seguimiento de programas/proyectos en los niveles estratégico, misional y de apoyo para el cumplimiento eficaz de la misión institucional, alineados al Marco de Política Sectorial Agraria MPSA.

### DE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO:

**Artículo 4º.-** La estructura del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno será la siguiente:

- a) Presidente del SENAVE;
- b) Titular de la Secretaría de Gabinete del SENAVE;
- c) Titular de la Secretaría de Planificación del SENAVE;
- d) Titular de la Secretaría General del SENAVE;
- e) Titular de la Dirección General Técnica del SENAVE;
- f) Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas del SENAVE;
- g) Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del SENAVE;
- h) Titular de la Auditoría Interna Institucional del SENAVE;
- i) Titular de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del SENAVE.

La Secretaría Ejecutiva del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno estará a cargo del Titular de la Secretaría de Planificación del SENAVE.

**Artículo 5º.-** El funcionamiento del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno, se realizará mediante reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias (cuando se requiera), convocadas por el Presidente del SENAVE o a pedido de alguno de los miembros. Incluir presencial o virtual o mixta.



~~Las sesiones funcionarán con quórum mínimo de la mitad más uno, con el consenso de los miembros.~~

~~Artículo 6º.- La convocatoria a las reuniones ordinarias mensuales será realizada con un plazo de antelación no menor a tres (03) días hábiles a través de correo electrónico institucional, debiendo constar fecha, hora, tiempo estimado de duración por cada tema y Orden del Día, el lugar en caso de reuniones presenciales y la plataforma (Zoom, Gooogle Meet, Cisco Webex, etc) para reuniones virtuales o mixta.~~

~~Las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas por cualquiera de sus miembros con anuencia del Presidente del SENAVE, con un plazo de 24 horas, a través de la Secretaría Ejecutiva.~~

~~Artículo 7º.- El quórum que se requiere para que sean válidas las reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno, es de la mitad más uno de los miembros.~~

~~Artículo 8º.- Los miembros deberán ser convocados por el Presidente del SENAVE para tratar puntos específicos, propuestos en un Orden del Día, sujeto a aprobación o modificación por parte de los miembros.~~

~~Artículo 9º.- Los Miembros del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno podrán solicitar la inclusión o exclusión de temas puntuales para su tratamiento en el Orden del Día, peticionando a la Secretaría Ejecutiva con un plazo no menor a un (1) día hábil.~~

~~Artículo 10º.- Los Miembros del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno podrán invitar, con anuencia del Presidente del SENAVE, a otros servidores públicos representantes de otras dependencias de la institución que consideren pertinentes para el tratamiento de algunos asuntos específicos.~~

~~Artículo 11º.- Las decisiones del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno serán adoptadas por consenso de los miembros y las mismas quedarán registradas en Actas.~~

~~Artículo 12º.- Son facultades y obligaciones de la Secretaría Ejecutiva del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno:~~

- ~~a) La organización, coordinación y desarrollo logístico de las reuniones del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno.~~
- ~~b) Elaborar el Orden del Día, preparar los documentos sobre los temas a ser tratados y remitir la convocatoria de las reuniones.~~
- ~~c) Labrar las Actas de las reuniones del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno y llevar la custodia y conservación del archivo de las mismas.~~
- ~~d) Conformar y apoyar a las Mesas o Grupos de Trabajo para el desarrollo de las tareas encomendadas por el Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno.~~
- ~~e) Acatar y respetar las decisiones tomadas por los miembros; y todas aquellas obligaciones que se desprendan del presente reglamento.~~

Armelina Torres de Oviedo  
Secretaría General  
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Gabinete  
Asunción - Paraguay



~~Artículo 13°.- El presente Reglamento podrá ser modificado total o parcialmente, en reuniones del Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno por el consenso de los miembros participantes.~~

**Artículo 14°.** Las asesorías de presidencia deberán realizar seguimiento y brindar recomendaciones para el cumplimiento de los lineamientos y decisiones establecidos en el Equipo de Conducción Estratégica y de Control Interno.



Maria Carmelita Torres de Oviedo  
Secretaria General



Ing. Agr. Alejandro Ayala  
Titular  
Secretario de Gabinete  
SENAVE




Cronograma VI MAYO - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

ABC Ortografía Referencia Sinónimos Traducir Nuevo comentario Eliminar Anterior Siguiente Mostrar todos los comentarios Mostrar entradas manuscritas Proteger hoja Proteger libro Proteger y compartir libro Permitir que los usuarios modifiquen rangos Control de cambios

G14

 <b>Servicio Nacional DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS</b>		<b>GOBIERNO NACIONAL</b>		<i>Paraguay de la gente</i>		Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2 Avance 05/2021												
<b>Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015)</b> Periodo 2021-2022																		
Componente	AMBIENTE DE CONTROL			2021				2022										
	Responsable	Proyecto	Elemento de Efectividad	Colaborador SENAVE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	1) Actualización de la Resolución 341 del 29/06/2020														
2) Necesitamos Conectar el PEI al PCI y al POA.																		
3) Reportes Mensuales de Avance del PCI y del POA al CCL																		
4) Reporte del Informe de Estados Financieros Mensual.																		
5	Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?	Disponibilidad de Políticas de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional	Demostración general del sistema de conocimiento del	1) Actualización de la Resolución 340 del 29/06/2020														
2) Actualizar la Política de Control Interno.																		
6	Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de conocimiento del	Demostración general del sistema de conocimiento del	Necesitamos Actualizar el Mapa de															


AMBIENTE DE CONTROL

Cronograma VI MAYO - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

ABC Ortografía Referencia Sinónimos Traducir Nuevo comentario Eliminar Anterior Siguiente Mostrar todos los comentarios Mostrar entradas manuscritas Proteger hoja Proteger libro Proteger y compartir libro Permitir que los usuarios modifiquen rangos Control de cambios

C10

 <b>Servicio Nacional DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS</b>		<b>GOBIERNO NACIONAL</b>		<i>Paraguay de la gente</i>		Versión: 1.0 Fecha: 06/04/21 Acta CCI N° 2 Avance 05/2021									
<b>Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015)</b> Periodo 2021-2022															
Componente	AMBIENTE DE CONTROL			2021				2022							
	Responsable	Proyecto	Elemento de Efectividad	Colaborador SENAVE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
7	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?	Demostración general de conocimiento de la Gestión de Riesgos	Necesitamos desarrollar el Mapa de procesos y el Tablero de Control											
8				Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Desarrollar el Mapa de procesos y el Tablero de Control								
	Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa	Necesitamos Conectar el PEI al PCI y al POA. Reportes Mensuales de Avance del POA al CCL. Reporte del Informe de Estados Financieros Mensual. Informes finales de Auditoría Interna/Externa socializados al CCI. Canalización de los PIM y los APM a través del													

AMBIENTE DE CONTROL







Srta. María Carmelita Torres de Oviedo  
 Secretaria General

Sr. Alejandro Ayala  
 Titular  
 Secretaria de Gabinete  
 SENAVE



Cronograma V1 MAYO - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

ABC Ortografía Referencia Sinónimos Traducir Revisión

Mostrar u ocultar comentarios Mostrar todos los comentarios Mostrar entradas manuscritas

Proteger y compartir libro Permitir que los usuarios modifiquen rangos Control de cambios Cambios

C10 • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI

**Servicio Nacional DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS**

**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay de la gente

Versión: 1.0  
Fecha: 06/04/21  
Acta CCI N° 2  
Avance 05/2021

Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015)  
Periodo 2021-2022

Componente	AMBIENTE DE CONTROL	2021												2022														
		Resolución	Parámetro	Elemento de Estructura	Indicador/SEBATE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	Se encuentran los AyCE con el sistema formulados?	Están alineados con la función institucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios. Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública. Identifican las prácticas buenas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación. Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los distintos grupos de interés. Funciones de Asesoría	Actualización de Código de Ética																									

AMBIENTE DE CONTROL

Listo Modo Filtrar 60%

Cronograma V1 MAYO - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

ABC Ortografía Referencia Sinónimos Traducir Revisión

Mostrar u ocultar comentarios Mostrar todos los comentarios Mostrar entradas manuscritas

Proteger y compartir libro Permitir que los usuarios modifiquen rangos Control de cambios Cambios

C10 • Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI

**Servicio Nacional DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS**

**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay de la gente

Versión: 1.0  
Fecha: 06/04/21  
Acta CCI N° 2  
Avance 05/2021

Cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE (N.R.M. MECIP:2015)  
Periodo 2021-2022

Componente	AMBIENTE DE CONTROL	2021												2022														
		Resolución	Parámetro	Elemento de Estructura	Indicador/SEBATE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
4	Los AyCE fueron constituidos de manera participativa y organizada por los distintos niveles de la organización?	Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestran la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE. Existencia de Compromisos Éticos documentados por. Conformación de un Comité de Ética. Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos.	Desarrollar los AyCE de manera participativa. Sesiones por Direcciones.																									
17	La institución ha definido y aplicado instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?	Existencia de versiones superadas y revisadas. Actas que evidencien el desarrollo de actividades de revisión. Resoluciones que respalden estas.	Actualizar el Comité de Ética. Desarrollar el registro de Actas del Comité de Ética.																									
18	Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que reflejen sentimientos y necesidades?		Actualizar los AyCE de manera participativa. Socializar avances por Direcciones.																									

AMBIENTE DE CONTROL

Listo Modo Filtrar 60%

Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo  
Secretaria General

Ing. Agr. Alejandro Ayala  
Titular  
Secretaria de Gabinete  
SENAVE

