



RESOLUCIÓN N° 805-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

-1-

Asunción, 28 de noviembre del 2022.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

VISTO:

El Memorándum DSGC N° 48/22 de fecha 02 de noviembre de 2022, presentado por el Departamento del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Planificación; la Resolución SENAVE N° 630 de fecha 29 de setiembre de 2022; el Dictamen N° 983/22, de la Dirección de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Memorándum DSGC N° 48/22 de fecha 02 de noviembre de 2022, el Departamento de Sistema de Gestión de Calidad, eleva la solicitud de aprobación del Mapa de Macroprocesos (FOR-DOYM-002) y la Tabla de Mapa de Procesos (FOR-DOYM-007), trabajado con todas las áreas de la institución mediante el apoyo del Proyecto T-FAST.

Que, la solicitud se realiza con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (Normas de Requisitos Mínimos – MECIP 2015), para los componentes B. Control de la Planificación y C. Control de la Implementación.

Que, por Resolución SENAVE N° 630/22 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO DE “MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS”, DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE), Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SENAVE N° 811/21 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2021”, de fecha 29 de setiembre de 2022, se actualiza el Procedimiento “Macroprocesos, Procesos y Subprocesos del SENAVE”, aprobando en su respectivo Anexo, la utilización del FOR-DOYM-002 “Mapa de Macroprocesos”, Versión 01 y el FOR-DOYM-007 “Tabla de Mapa de Procesos”, Versión 02.

Que, la Ley N° 2459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, dispone:

Artículo 9°.- “Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes 123/91 y 385/94 y otras referentes a la sanidad y calidad vegetal y de semillas; las

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 805.-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

-2-

siguientes: ... c) establecer las reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de su competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, siendo las mismas de acatamiento obligatorio por parte de toda persona física, jurídica u organismos públicos y privados, sin excepción...”.

Artículo 13.- *“Son atribuciones y funciones del Presidente: ... j) dictar reglamento interno y manual operativo; ... p) realizar los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus fines”.*

Que, por Providencia DGAJ N° 1345/22, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remite el Dictamen N° 983/22 de la Dirección de Asesoría Jurídica, donde sugiere a la Máxima Autoridad Institucional, la emisión de una resolución donde se apruebe el Mapa de Macroprocesos y Tabla de Mapa de Procesos, presentado por el Departamento del Sistema de Gestión de Calidad.

POR TANTO:

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 2459/04 *“Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”*.

EL PRESIDENTE DEL SENAVE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Mapa de Macroprocesos (FOR-DOYM-002) y la Tabla de Mapa de Procesos (FOR-DOYM-007) del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), conforme a los Anexos I y II, que se adjuntan y forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- DISPONER que las Direcciones Generales y el Staff de la Presidencia, serán responsable del cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.



Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Ing. Agr. Rodrigo González
PRESIDENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express
Asunción - Paraguay





RESOLUCIÓN Nº 805.-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

ANEXO I

“MAPA DE MACROPROCESOS DEL SENAVE” FOM-DOYM-002



Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

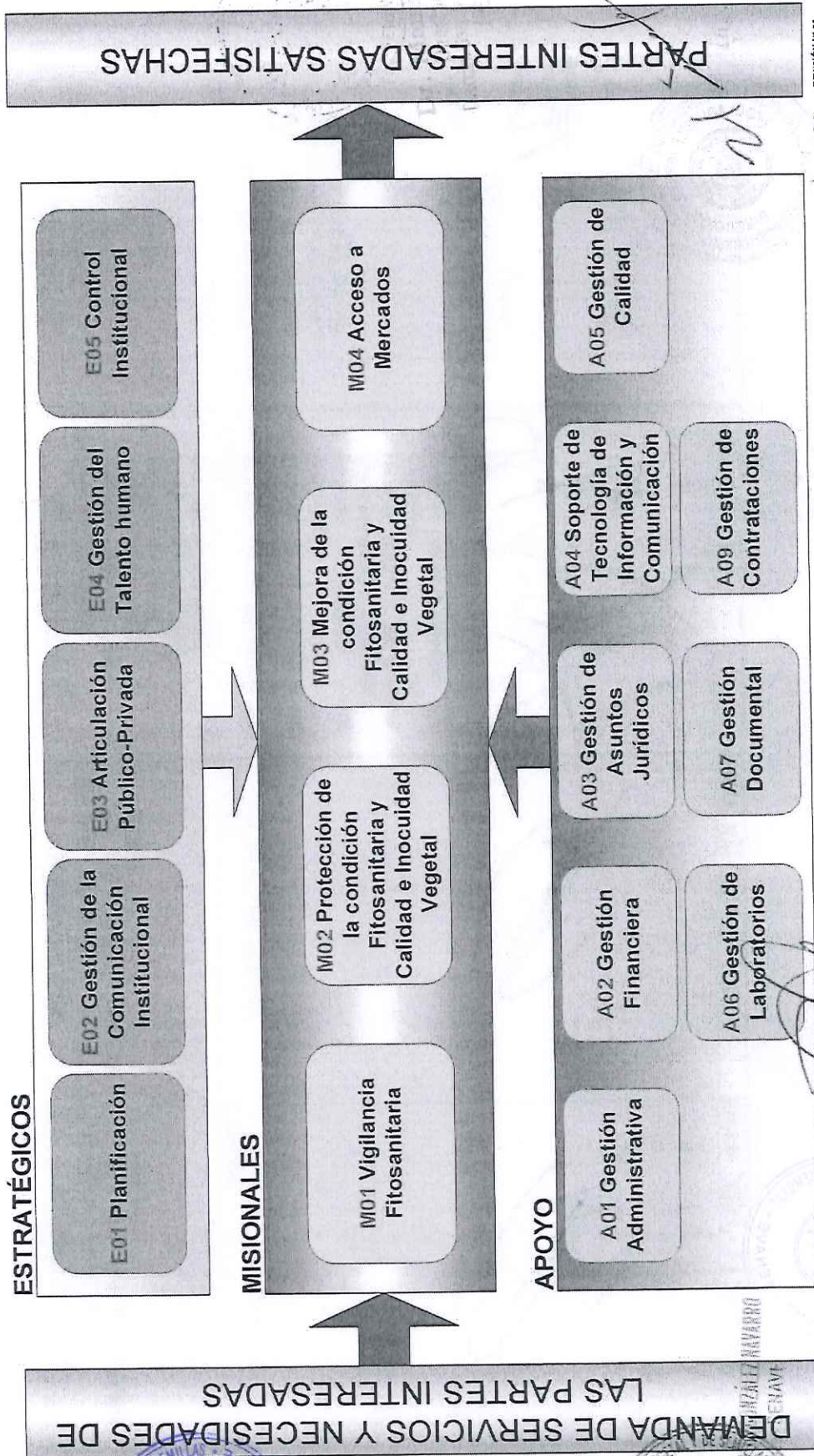


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Luis A. de Herrera 195 esq. Yegros, Edif. Inter Express
Asunción - Paraguay



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



REVISIÓN N° 01

Lic. Rodrigo Ninco
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Carson
Prieto

Lic. Olga Pavón
Jefa
Unidad de Gestión de Calidad



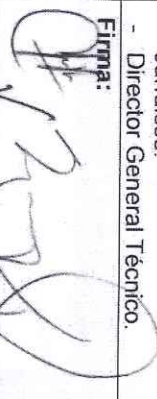
Ing. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General





MAPA DE MACROPROCESOS DEL SENAVE

Código: FOR-DOYM-002
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 03/12/2021
Página: 2 de 2

ELABORADO POR		VERIFICADO POR		APROBADO POR		AUTORIZADO POR	
Nombres y Apellidos: - Lic. Olga Pavón - Gerson Prieto - Lic. Perla Benítez		Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Alejandro Ayala - Abog. Marcelo Rojas - Lic. Rodrigo Núñez - Abog. Manuel Guanes - Ing. Agr. César Rivas		Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Rodrigo González Navarro		Nombres y Apellidos: - Ing. Agr. Rodrigo González Navarro	
Cargo: - Jefe del Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad. - Jefe de la División de Organización y Métodos. - Jefe de la Unidad MECIP		Cargo: - Director de la Secretaría de Planificación. - Director de la Secretaría de Gabinete. - Director General de Administración y Finanzas. - Director General de Asuntos Jurídicos. - Director General Técnico.		Cargo: - Presidente del SENAVE		Cargo: - Presidente del SENAVE	
Firma:  		Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha:		Fecha:		Fecha: 28/11/2022		Fecha: 28/11/2022	



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN N° 806.-

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL MAPA DE MACROPROCESOS (FOR-DOYM-002) Y LA TABLA DE MAPA DE PROCESOS (FOR-DOYM-007), DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)”.

ANEXO II

“TABLA DE MAPA DE PROCESOS DEL SENAVE” FOM-DOYM-007



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
Dependencia Responsable All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.01	Planificación Anual	Plan de Trabajo Anual (PTA) Aprobado
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.01	Planificación Anual	Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual (PTA)
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.02	Ejecución de Auditoría	Informe Final de Auditoría Financiera
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.02	Ejecución de Auditoría	Informe Final de Auditoría de Gestión
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.02	Ejecución de Auditoría	Informe Final de Auditoría Técnica Misional
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.02	Ejecución de Auditoría	Informe Final de Auditoría Forense
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.03	Evaluación del Sistema de Control Interno	Informe del Nivel de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno
All - Dpto. de Auditoría de Gestión Finanzas	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.03	Evaluación del Sistema de Control Interno	Informe de Implementación del Sistema de Control Interno a la ADPE
All - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.03	Evaluación del Sistema de Control Interno	Informe de Implementación del Sistema de Control Interno a la CGR
All - Dpto. de Auditoría de Gestión	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.04	Revisión con Auditorías Externas	Ordenes de Trabajo culminadas
All - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	E05.01	Gestión de Auditoría Interna (Evaluación Independiente)	E05.01.05	Seguimiento de Planes de Mejora	Informe trimestral de avances de planes de mejora

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL Y SALUD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Lic. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaría General

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL Y SALUD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Lic. Olaya Pavón
SECRETARÍA GENERAL Y SALUD VEGETAL Y DE SEMILLAS

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL Y SALUD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Lic. Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA Y FISCALIZACIÓN

SENAVE
SECRETARÍA GENERAL Y SALUD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Lic. Agr. César Cárdenas
DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA Y FISCALIZACIÓN



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSSG-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 2 de 30

SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.05	Seguimiento de Planes de Mejora	EDS.01.05.02	Informe semestral de avances de planes de mejora
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.05	Seguimiento de Planes de Mejora	EDS.01.05.03	Informe anual de avances de planes de mejora
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.06	Opiniones Independientes de la AI	EDS.01.06.01	Dictamen de la AI respecto a los Estados Contables y Financieros
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.06	Opiniones Independientes de la AI	EDS.01.06.02	Prececer de la AI emitida
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Administración y mantenimiento de Redes y servidores	EDS.01.01.01	Servidores administrados y mantenidos
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.02	Backup de servidores y BBDD de sistemas	EDS.01.02.01	Backup de servidores realizado, respaldado mediante el FOR-DTIC-004 y FOR-DTIC-005
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.03	Administración de cuentas de usuario correo electrónico/navegación	EDS.01.03.01	Cuentas de usuarios de correo electrónico/navegación creadas, modificadas o eliminadas
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.04	Supervisión de publicaciones y mantenimiento de servicios Internet e Internet	EDS.01.04.01	Servicio de Internet e Internet mantenidos
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Soporte Técnico y/o Mantenimiento de Equipos Informáticos	EDS.01.01.01	Soporte técnico realizado, y evidenciado mediante el FOR-DTIC-002
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.02	Administración de cuentas de usuario de Sistema Interno	EDS.01.02.01	Gestión de usuarios de Sistemas internos creados, modificados o eliminados
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.03	Mantenimiento de Sistemas	EDS.01.03.01	Sistema mantenido y en disponibilidad
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Identificación y Atención de los requerimientos de desarrollo de sistemas	EDS.01.01.01	Sistema desarrollado y en uso
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Difusión de Informaciones Externa	EDS.01.01.02	Diseño y Elaboración de materiales de difusión
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Difusión de Informaciones Externa	EDS.01.01.03	Publicación de Actividades Institucionales
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Difusión de Informaciones Externa	EDS.01.01.03	Publicación de Informaciones de Riesgos (Alerta o emergencias filiosanitarias)
AI - Dpto. de Auditoría Técnica - Dpto. de Auditoría Forense - Dpto. de Auditoría de Gestión - Dpto. de Auditoría de Finanzas	Control Institucional	EDS.01	Gestión de Auditoría Interna [Evaluación Independiente]	EDS.01.01	Difusión de Informaciones Externa	EDS.01.01.03	Diseño y Elaboración de materiales técnicos y Normativos.

Ing. Agr. María Camelia Torres de Oviedo
Secretaría General

Lic. Olga Favon

Lic. Rodrigo...

Director General de Adm. y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 30

SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Proceso	Código del subproceso	Sub-Proceso	Código del Proceso	Producto	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	E02.01.02.01	Actualizaciones de Página Web	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.02	Gestión de Medios Virtuales	E02.01.02.02	Actualizaciones de Redes Sociales	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Externa	E02.01.03	Gestión de Comunicación de Crisis	E02.01.03.01	Atención de Consultas de Usuarios y Ciudadanía	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	E02.02.01.01	Reportes Periódicos	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	E02.02.01.02	Diseño, Elaboración y Publicación de materiales de difusión internos	
S. Gab. - Dpto. de Prensa y Comunicación	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E02.02.01	Difusión de Informaciones Internas	E02.02.01.01	Resúmenes de Informaciones	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.01	Compromisos de la Alta Dirección Gestionados y Publicados	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.02	Acuerdos y Compromisos Éticos Gestionados y Publicados	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.03	Protocolo de Buen Gobierno Gestionado y Publicado	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.01	Ambiente de Control Institucional	E05.02.01.02	Política de Gestión del talento humano Gestionado y Publicado	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.01	Plan Estratégico Institucional Publicado	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.02	Mapa de procesos Publicado	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.03	Estructura Organizacional Publicada	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.02	Control de la Planificación Institucional	E05.02.02.04	Identificación y Evaluación de Riesgo Publicado	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.03	Control de la implementación del Sistema de Control Interno	E05.02.03.01	Políticas Operacionales, Gestionadas y Publicadas	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.03	Control de la implementación del Sistema de Control Interno	E05.02.03.02	Procedimientos Operativos, Gestionados e Implementados	
S. Gab. - Unidad MECIP	Gestión de la Comunicación Institucional	Gestión de la Comunicación Interna	E05.02.04	Control de la Evaluación del Sistema de Control Interno	E05.02.04.01	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno del SENAVE Gestionado y Actualizado	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.01	Diseño e implementación del Plan anual de Transparencia	E05.04.01.01	Plan anual de Transparencia elaborado e implementado	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.02	Seguimiento del Plan anual de Transparencia	E05.04.02.01	Informe de Seguimiento del Plan anual de Transparencia	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.03	Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.	E05.04.03.01	Información pública disponible en la página Web del SENAVE de manera mensual	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.03	Promoción de transparencia, integridad y el acceso a la información pública dentro de la institución.	E05.04.03.02	Informaciones públicas disponibles en el portal de Transparencia de la SENAC de manera mensual	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.04	Participar en fiscalizaciones realizadas por técnicos en aplicación de las leyes del SENAVE	E05.04.04.01	Informe de resultado de las intervenciones	
S. Gab. - Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de la Transparencia	Gestión de la Transparencia	E05.04.05	Informes requeridos en el marco de la ley de transparencia	E05.04.05.01	Informes entregados a través del Portal Electrónico de la SENAC	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENAVE						Revisión Nº. 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.03	Revisión por la Dirección	A05.04.03.01	Acta de Reunión de Revisión por la Dirección
SP - Dpto. de Sistema de Gestión de Calidad	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.04	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad	A05.04.04.01	Informe de Auditoría Interna
DGAF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.01	Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales - Rubro 231	A02.07.01.01	Pasajes aéreos emitidos y remitidos al solicitante vía correo institucional
DGAF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.02	Liquidación de Viáticos Nacionales e Internacionales - Rubro 232	A02.07.02.01	Comprobantes de liquidación de viáticos emitidos y firmados para proseguir trámites para pago
DGAF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.03	Elaboración de Informes sobre Viáticos Procesados	A02.07.03.01	Informes de viáticos procesados remitidos vía correo institucional
DGAF - Unidad de Gestión de Viáticos	Gestión Financiera	A02.07	Gestión de viáticos y pasajes	A02.07.04	Elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones para Llamado a Licitación para adquisición de pasajes,	A02.07.04.01	Pliego de Bases y Condiciones elaborados remitidos a la Dirección de Contrataciones para proceso de Llamado a Licitación para adquisición de pasajes
DGAF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.01	Elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones que serán utilizados para los llamados a contrataciones, para construcciones y/o mantenimientos requeridos por la Institución	A01.14.01.01	Pliego de Bases y Condiciones elaborados remitidos a la Dirección de Contrataciones a través de la Dirección General de Administración y Finanzas para proceso de Llamado a Licitación para construcciones y/o mantenimientos requeridos por la Institución
DGAF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.02	Fiscalización y recepción de obras de Infraestructuras edilicias	A01.14.02.01	Fiscalización de Obras a través de la Administración de Contrato y Recepción Final de Obras, elaborando los Informes correspondientes, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas
DGAF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.03	Relevamiento de condiciones de Infraestructura de predios y edificaciones a cargo de la Institución	A01.14.03.01	Relevamiento de condiciones de Infraestructura de predios y edificaciones a través de las distintas metodologías de medición y relevamiento, y elaboración de posteriores Informes correspondientes, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas
DGAF - Unidad de Obras	Gestión Administrativa	A01.14	Gestión de la Infraestructura edilicia	A01.14.04	Programación y fiscalización de los mantenimientos de las infraestructuras	A01.14.04.01	Programar y fiscalizar los distintos mantenimientos de infraestructuras, ya sea a través del Departamento de Servicios Generales o llamados de Mantenimiento Edilicios, y elaboración de posteriores Informes de los resultados, remitidos a la Dirección General de Administración y Finanzas

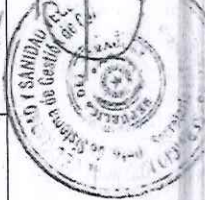
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

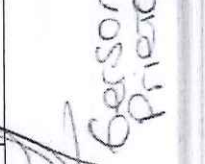

Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaría General


SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD Y SALUD
SENAVE

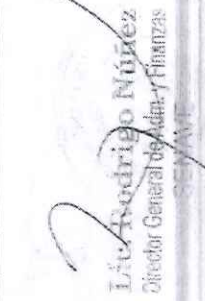

GONZALEZ NAVARRO
SENAVE


Olga Pavón


SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD Y SALUD
SENAVE


Gerson Prieto


SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD Y SALUD
SENAVE


Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas

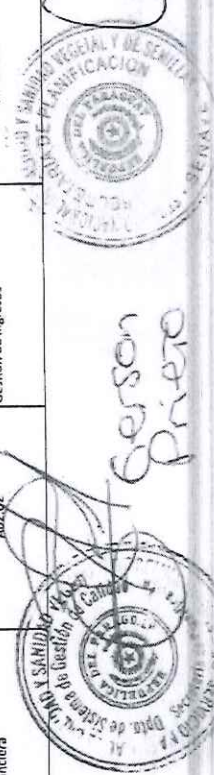
SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.05	Seguimiento semestral del Plan Estratégico Institucional	E01.01.05.01	Informe semestral de seguimiento del PEI
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.01	Gestión de Planes Institucionales	E01.01.06	Revisión anual del Plan Estratégico Institucional	E01.01.06.01	Informe anual de evaluación del PEI
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.01	Elaboración de directrices para proyectos	E01.02.01.01	Procedimiento para proyectos aprobados por Resolución
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.02	Seguimiento de Proyectos Institucionales	E01.02.02.01	Seguimiento de proyectos
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.03	Identificación y priorización de proyectos	E01.02.03.01	Informe de identificación y priorización de Proyectos
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.04	Evaluación de Proyectos	E01.02.04.01	Informe de Evaluación de Proyectos
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.02	Gestión de Proyectos	E01.02.05	Administración de Proyectos	E01.02.05.01	Informes de Administración de Proyectos
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.03	Gestión de Informes Institucionales	E01.03.01	Revisión y Consolidación de los Informes Institucionales	E01.03.01.01	Informes Institucionales revisados y consolidados
SP - Dpto. de Programación y Evaluación	Planificación	E01.03	Gestión de Informes Institucionales	E01.03.02	Elaboración del Balance Anual de Gestión Pública	E01.03.02.01	Balance Anual de Gestión Pública
SP - Dpto. de Geostatística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos institucionales	E01.04.01	Actualización de la base de datos estadísticos institucionales	E01.04.01.01	Base de datos estadísticos institucional actualizado
SP - Dpto. de Geostatística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos institucionales	E01.04.02	Elaboración de Anuario Estadístico	E01.04.02.01	Anuario Estadístico elaborado
SP - Dpto. de Geostatística	Planificación	E01.04	Gestión de datos estadísticos institucionales	E01.04.03	Elaboración de Informes estadísticos	E01.04.03.01	Informes estadísticos elaborados
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.01	Gestión de convenios Nacionales	E03.01.01.01	Convenio nacional firmado
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.02	Articulación en la participación institucional en eventos nacionales	E03.01.02.01	Acta de Reuniones, acuerdos y Participación Institucional en eventos nacionales
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.01	Coordinación público-privada nacional	E03.01.03	Gestión de coordinación del Consejo Consultivo del SENAVE	E03.01.03.01	Actas del Consejo Consultivo
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada internacional	E03.02.01	Gestión de convenios internacionales	E03.02.01.01	Convenio internacional firmado
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada internacional	E03.02.02	Gestión de acuerdos y tratados internacionales	E03.02.02.01	Acuerdo y tratado internacional aplicado
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	E03.02	Articulación Público-Privada internacional	E03.02.03	Articulación de la participación institucional en eventos internacionales	E03.02.03.01	Acta de Reuniones, acuerdos y participación Institucional en eventos internacionales
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.02	Gestión de procesos institucionales	A05.02.01	Identificación de procesos	A05.02.01.01	Ficha de procesos
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.02	Gestión de procesos institucionales	A05.02.02	Reingeniería de procesos	A05.02.02.01	Proceso optimizado
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.03	Gestión de la Estructura organizativa	A05.03.01	Reestructuración Organizacional y Manual de Funciones	A05.03.01.01	Estructura Orgánica aprobada
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.03	Gestión de la Estructura organizativa	A05.03.02	Revisión y actualización del manual de funciones	A05.03.02.01	Manual de Funciones aprobado
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.01	Medición de la satisfacción del usuario	A05.04.01.01	Análisis de Satisfacción del usuario
SP - Dpto. de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Planificación	A05.04	Gestión de Sistemas de Calidad	A05.04.02	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	A05.04.02.01	Sistema de Gestión de Calidad implementado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 30 de 30
---	----------------------------------	---

SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
Dependencia Responsable					
DGAF - Unidad de Control Interno	Control Institucional	E05.03	Control previo a los compromisos de pago	E05.03.01	Control y verificación de los legajos de pago de los Objetos del Gasto 231 Pasajes y Viáticos, 232/9 Viáticos y Viáticos, 232/9 Viáticos y Viáticos, remitido a la Dirección de Finanzas.
DGAF - Unidad de Control Interno	Control Institucional	E05.03	Control previo a los compromisos de pago	E05.03.02	Control y verificación de los legajos de pago a proveedores - Niveles 200 al 500
DGAF - Unidad de Control Interno	Control Institucional	E05.03	Control previo a los compromisos de pago	E05.03.03	Control y verificación de los legajos de pago de los Objetos del Gasto 291 Servicios de Capacitación y Adiestramiento, y, 841 Becas
DGAF - Unidad de Control Interno	Control Institucional	E05.03	Control previo a los compromisos de pago	E05.03.04	Control y verificación de los legajos de pago de los Niveles 800 y 900 - Transferencias y Judiciales, remitido al Departamento de Contabilidad.
DGAF - Unidad de Control Interno	Control Institucional	E05.03	Control previo a los compromisos de pago	E05.03.05	Control y verificación de los legajos de pagos procesados a través del procedimiento de Fondo Fijo o Caja chica, remitido al Departamento de Contabilidad.
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.01	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.02	Ejecución Presupuestaria mensual
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.02	Informe de Ejecución Presupuestaria mensual y anual para el Ministerio de Hacienda
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.02.03	Informe de ejecución del Ingreso y el Gasto mensual, según requerimiento de ley de Transparencia
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.03.01	Transferencias de créditos presupuestarios entre Objetos del Gasto
DF - Dpto. de Presupuesto	Gestión Financiera	A02.01	Gestión Presupuestaria	A02.01.03.02	Aplicaciones de créditos presupuestarios en los Objetos del Gasto
DF - Dpto. de Recaudaciones	Gestión Financiera	A02.02	Gestión de Ingresos	A02.02.01.01	Parte Diario de Ingresos
DF - Dpto. de Recaudaciones	Gestión Financiera	A02.02	Gestión de Ingresos	A02.02.01.02	Conciliación de montos facturados y percibidos
DF - Dpto. de Recaudaciones	Gestión Financiera	A02.02	Gestión de Ingresos	A02.02.02.01	Ingresos generados por operaciones de activos financieros



Gerson Prieto

Lic. Rodrigo Naranjo
Director General de Administración y Finanzas
SENAVE

Ing. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

SENAVE							Revisión No. 01
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.01	Liquidación de sueldos, gastos de representación, remuneraciones temporales, complementarias y otros beneficios	A02.03.01.01	Pago mensual de sueldos, gastos de representación, remuneraciones temporales, complementarias y otros beneficios
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.02	Procesar pagos a proveedores y en concepto de tributos	A02.03.02.01	Pago a Proveedores
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.02	Procesar pagos a proveedores y en concepto de tributos	A02.03.02.02	Pago de Tributos
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.03	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.01	Pago de Viáticos
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.03	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.02	Pago de capacitaciones
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.04	Procesar pagos de viáticos, capacitaciones y becas	A02.03.03.03	Pago de Becas
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.05	Procesar pagos a Organismos y Entidades del Exterior	A02.03.04.01	Transferencias al MAG y al IPTA
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.06	Adquisición de bienes y servicios, a través del procedimiento de Fondo Fijo	A02.03.05.01	Transferencias a Organismos y Entidades del Exterior
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.07	Control de registros de pagos y movimientos bancarios	A02.03.06.01	Pago a proveedores a través del procedimiento de fondo fijo
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.08	Procesamiento de datos en el Módulo de Pagos, Entidades Vía Institucional e Informes correspondientes a Ley de Transparencia	A02.03.07.01	Libro Banco y Conciliación Bancaria
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.08	Procesamiento de datos en el Módulo de Pagos, Entidades Vía Institucional e Informes correspondientes a Ley de Transparencia	A02.03.08.01	Reporte de Módulo de Pagos de Red Bancario
Df - Dpto. de Tesorería	Gestión Financiera	A02.03	Gestión de Gastos	A02.03.08	Procesamiento de datos en el Módulo de Pagos, Entidades Vía Institucional e Informes correspondientes a Ley de Transparencia	A02.03.08.02	Informe mensual de pago a funcionarios según requerimiento de Ley de Transparencia
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.01	Registro contable y patrimonial de las operaciones del SENAVE	A02.04.01.01	Reporte del SIAF
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.02	Informes Financieros	A02.04.02.01	Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Balance de comprobación de Saldos y Variaciones, Ejecución Presupuestaria de Impresos
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.03	Conciliación y liquidación de impuestos	A02.04.03.01	Ejecución Presupuestaria de Gastos por Objeto
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.04	Conciliación contable	A02.04.04.01	Conciliación bancaria
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	A02.04.05.01	Notas a los Estados Contables
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	A02.04.05.01	Libro compra y ventas IVA, Planilla de retenciones virtuales emitidas anuladas, formulario de declaración jurada, Botón de pago SET
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	A02.04.05.01	Cuentas conciliadas
Df - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	A02.04.05.01	Informes mensuales: Planilla de compras y ventas, según formato de la SET, facturas anuladas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DF - Dpto. de Contabilidad	Gestión Financiera	A02.04	Gestión Contable	A02.04.05	Informes complementarios a la SET	Informes anuales: Estados Financieros, Informe de Auditoría Externa, Nomina de funcionarios del SENAVE, incluyendo ingresos en todos los conceptos
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe Mensual al Ministerio de Hacienda - Formularios FC 04 y FC 05
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe Anual al Ministerio de Hacienda (DGCY) y Contraloría General de la República - Formularios FC 03, FC 04, FC 05, FC 06, FC 07.1 y FC 07.2
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Informe ley de transparencia (S789/2014) FC 06 y listado de Bienes de la institución.
DF - Dpto. de Patrimonio	Gestión Financiera	A02.05	Gestión Patrimonial	A02.05.01	Control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles de la institución.	Actualización de movimientos de bienes patrimoniales
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución	Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Viajeros por Beneficiario - Versión 1.
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución	Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Viáticos por el sistema de Declaración Jurada Versión 1. Anexo II-Q1 y Anexo II-Q3 Verificados y Archivados.
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución	Reporte del Sistema de Rendición de Cuentas de Viáticos de la CGR.
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.01	Verificación y validación de documentos que respaldan los pagos de la institución	Rendición de cuentas de Beneficiarios con el pago por Gastos de Residencia, Becas y Capacitación Verificadas y Archivadas
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.02	Elaboración de informes requeridos por la institución, así como los Organismos de Control, tanto Internos como externos	Informes entregados
DF - Dpto. de Rendición de Cuentas	Gestión Financiera	A02.06	Gestión de Rendición de Cuentas	A02.06.03	Digitalización de Archivos de Rendición de cuentas	Documentos de rendición de cuentas digitalizados
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.02	Mantenimiento interno de vehículos y maquinarias institucionales.	A01.02.01	Mantenimiento interno de vehículos institucionales	Mantenimientos vehiculares realizados en el taller del SENAVE
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.03	Administración de contrato referente a mantenimiento de vehículo y maquinarias institucionales	A01.03.01	Administración del contrato de mantenimiento externo	Automotores reparados en talleres tercerizados
DA - Dpto. de Taller	Gestión Administrativa	A01.03	Administración de contrato referente a mantenimiento de vehículo y maquinarias institucionales	A01.03.02	Recepción, administración e inventario de repuestos y lubricantes	Informe del Sistema de Stock de repuestos y lubricantes

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

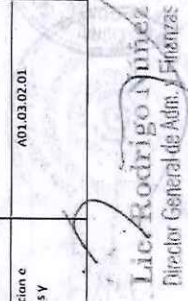

L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General


L. C. LUIS RAMÍREZ MUÑOZ
Secretaría General

Dependencia	SENAVE	Macroproceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.01	Gestiones para habilitación vehicular	A01.04.01.01	Habilitación vehicular
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.02	Gestiones para registro RASP de los vehículos del SENAVE	A01.04.02.01	Registro RASP
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.03	Gestiones para cédula del automotor de los vehículos del SENAVE	A01.04.03.01	Cédula del automotor del vehículo
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.04	Asignación de vehículos	A01.04.04.01	Vehículo asignado a la dependencia solicitante
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.04	Gestión del parque automotor	A01.04.05	Gestión para inspección técnica vehicular	A01.04.05.01	Vehículos asegurados
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.05	Administración de contratos referidos al parque automotor institucional	A01.05.01	Administración de contrato para seguro vehicular	A01.05.01.01	
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.05	Administración de contratos referidos al parque automotor institucional	A01.05.02	Gestión de combustibles	A01.05.02.01	Uso y distribución de combustibles en el parque automotor y maquinaria
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.06	Gestión del traslado de servidores públicos, materiales e insumos	A01.06.01	Traslado de servidores públicos, materiales e insumos	A01.06.01.01	Servidores públicos materiales e insumos trasladados al lugar establecido
DA - Dpto. de Transporte	Gestión Administrativa	A01.07	Administración de servicios básicos	A01.07.01	Gestión de pago de servicios básicos	A01.07.01.01	Pago de servicios realizados
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.08	Gestión de mantenimiento y reparaciones varias	A01.08.01	Mantenimiento y reparaciones varias	A01.08.01.01	Mantenimiento y reparaciones realizadas
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.01	Administración de contratos de alquiler	A01.09.01.01	Alquileres contratados
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.02	Administración de contrato: servicio de limpieza	A01.09.02.01	Servicio de limpieza realizado
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.03	Administración de contrato: servicio de seguridad	A01.09.03.01	Servicio de seguridad implementado
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.04	Administración de contrato: servicio de fumigación	A01.09.04.01	Servicio de fumigaciones realizadas
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.05	Administración de contrato de insumos de limpieza y materiales varios	A01.09.05.01	Insumos y materiales receptionados y distribuidos
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa						Informe de Sistema de Stock de insumos de limpieza y materiales varios
DA - Dpto. de Servicios Generales	Gestión Administrativa	A01.09	Administración de contratos de servicios generales	A01.09.06	Administración de contrato: servicio de mantenimiento de casetas	A01.09.06.01	Mantenimiento de casetas realizados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.10	Recepción de bienes y servicios institucionales	A01.10.01	Gestión para la recepción de bienes y servicios institucionales	A01.10.01.01	Bienes y Servicios receptionados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.11	Manejo de inventario: alta y baja de bienes de consumo del SENAVE	A01.11.01	Manejo de inventario de bienes de consumo	A01.11.01.01	Inventarios de bienes de consumo actualizados
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.12	Administración de contrato de útiles de oficina	A01.12.01	Gestión de contrato de bienes de consumo	A01.12.01.01	Informe de Sistema de Stock de útiles de oficina
DA - Dpto. de Adquisición y Suministro	Gestión Administrativa	A01.13	Gestión previa al pago de proveedores	A01.13.01	Elaboración de informe para el pago a proveedores	A01.13.01.01	Informe previo para el Pago a proveedores
DA - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.01	Elaboración del Programa Anual de Contrataciones	A09.01.01.01	Programa Anual de Contrataciones aprobado
DA - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.01	Elaboración del Programa Anual de Contrataciones	A09.01.01.02	Modificaciones del PAC
DA - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.02	Monitoreo y Control de Ejecución del PAC	A09.01.02.01	Informe de Ejecución del PAC a la DNCP y al MH
DA - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Ejecución de Contrataciones	A09.01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09.01.03.01	Informe de Estimaciones de Costos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Juan Carlos Torres de Ouedo
Secretaría General

Lic. Rodrigo Nuñez
Director General de Administración y Finanzas

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
Dependencia Responsable	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.03	Concurso de Oposición Interno Institucional
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.04	Concurso de Oposición Interno Institucional para Despreparación del personal contratado
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.01	Procesos de Concursos	E04.01.05	Concurso de Méritos Simplificado
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.02	Capacitación de Servidores Públicos	E04.02.01	Gestión de solicitudes de capacitaciones a través de becas institucionales
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.07	Capacitación de Servidores Públicos	E04.02.02	Gestión documental administrativa de convenios relativos a la profesionalización de servidores públicos
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.03	Evaluación de Desempeño	E04.03.01	Aplicación de la Herramienta de Evaluación de Desempeño
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.04	Pasantías	E04.04.01	Gestión de pasantías
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.01	Incorporación y Movilidad del Personal
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.02	Gestión de remuneraciones
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.03	Gestión y control de documentación administrativa de personal
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.04	Revisión de informes relativos al personal solicitados por el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de la Función Pública
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.05	Administración del Personal	E04.05.05	Gestión de Legajos
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.01	Control del cumplimiento de horas laborales establecidas
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.02	Registro de trabajos en horarios Extraordinarios o Adicionales
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.06	Registro y control de Asistencia	E04.06.03	Gestión de vacaciones
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.01	Administración del Seguro médico para funcionarios y grupo familiar
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.02	Bienestar ocupacional
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.03	Colectura médica para funcionarios y grupo familiar mensual
DGP - Dpto. Administrativo del Personal	Gestión del Talento Humano	E04.07	Gestión del acceso a sistemas de salud y Bienestar ocupacional	E04.07.04	Ficha médica laboral actualizada

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. Maria Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 11 de 30

SENAVE						Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09.01.03.02
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.03	Investigación de mercado y precios referenciales	A09.01.03.03
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09.01.04.01
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09.01.04.02
DC - Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Gestión de Contrataciones	A09.01	Gestión de Planeamiento y Ejecución de Contrataciones	A09.01.04	Administración de partidas presupuestarias asignadas al PAC	A09.01.04.03
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09.02.01.01
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09.02.01.02
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09.02.01.03
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.01	Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	A09.02.01.04
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.02	Análisis de Protestas y Reparos	A09.02.02.01
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.03	Apertura de Sobres de Ofertas	A09.02.03.01
DC - Dpto. de Licitación y Contratación Directa	Gestión de Contrataciones	A09.02	Licitaciones y Contrataciones Directas	A09.02.04	Comunicaciones de adjudicaciones e informes a la DNCP	A09.02.04.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.01	Contratos elaborados según adjudicaciones	A09.03.01.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.02	Convenios modificatorios	A09.03.02.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.03	Convenios Gubernamentales	A09.03.03.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09.03.04.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09.03.04.02
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.04	Garantías requeridas conforme a disposiciones del PBC	A09.03.04.03
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09.03.05.01
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09.03.05.02
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09.03.05.03
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.05	Reclamos de cumplimiento de contrato, ejecución de garantías	A09.03.05.04
DC - Dpto. de Contratos y Garantías	Gestión de Contrataciones	A09.03	Gestión de Contratos y Garantías	A09.03.06	Procesamiento de datos en el Sistema de Seguros de Contratos (SSC) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	A09.03.06.01
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	EQ4.01	Procesos de Concursos	EQ4.01.01	Concursos Públicos de Selección	EQ4.01.01.01
DGP - Dpto. Técnico y Capacitación	Gestión del Talento Humano	EQ4.01	Procesos de Concursos	EQ4.01.02	Concursos Públicos de Selección	EQ4.01.02.01

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaría General

JEFE DE OFICINA
GREGORIO LAYO

ERSON PRIETO

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Rodrigo...
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Dr. Manuel...
Director General de Contrataciones
SENAVE



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DONM-007
Emissor: SP-DSGC-DONM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 14 de 30

SENAVE						Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.30	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.01	Registro de Empresas que operan con OGM	Registros emitidos
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.31	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.02	Evaluación sobre las solicitudes de actividades controladas y/o reguladas con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el ambiente vegetal.	Dictámenes emitidos para realización de ensayos
DBA - Dpto. de Evaluación de Bioseguridad Agrícola	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.03	Autorización de solicitudes de importación (VUI) para ensayos regulados.	Autorizaciones para importación emitidas
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.33	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.04	Evaluación sobre las solicitudes de liberaciones comerciales con OGM del ambiente vegetal.	Dictámenes emitidos para liberación comercial
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.34	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.05	Autorización de solicitudes de importación y exportación (VUI, VUE) para liberación comercial del OGM	Autorizaciones de importación y exportación emitidas
DBA - Dpto. de Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35	Gestión de la Bioseguridad agrícola	M03.30.06	Control de productos vegetales destinados al consumo humano.	Informe sobre detección de OGM
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.01	Gestión de registro referentes a la Calidad e Inocuidad de Vegetales	M02.01.01	Habilitación y Registro de plantas de acondicionamiento de productos vegetales destinados al consumo humano.	Certificado de Habilitación y Registro de plantas de acondicionamiento
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.01	Gestión de registro referentes a la Calidad e Inocuidad de Vegetales	M02.01.02	Habilitación y Registro de secaderos de Verba Mate.	Certificado de Habilitación y Registro de secaderos de Verba Mate
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.01	Monitoreo de calidad e inocuidad de productos vegetales	Informe de resultados
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.02	Relevamiento de datos sobre utilización de productos fitosanitarios.	Resultado de encuesta
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.04	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad	M02.04.03	Estudios de residualidad en cultivos	Normas de uso
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.05	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad en el marco de Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.05.01	Certificación de calidad e inocuidad de productos vegetales para consumo interno	Certificado de calidad / etiquetas de certificación para el mercado interno
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.01	Implementación de sistemas de trazabilidad de vegetales	Informes sobre los sistemas de trazabilidad implementados
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.02	Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados	Informe de Supervisión de sistemas de trazabilidad implementados.
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.03	Supervisión de líneas registradas	Informe de Supervisión de líneas registradas.
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.09	Gestión de la Trazabilidad vegetal	M02.09.04	Administración del documento de tránsito vegetal electrónico (DTV-e)	Documento de tránsito vegetal
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la Trazabilidad vegetal	M02.10.01	Registro y Habilitación de medios de transporte de frutas y hortalizas	Certificado de Registro y Habilitación de medios de transporte de frutas y hortalizas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.02	Registro nacional de productores de frutihortícolas RENAPAH	Certificado de Registro nacional de productores de frutihortícolas RENAPAH
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.03	Registro de acopiadores de productos vegetales	Certificado de Registro de acopiadores de productos vegetales
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.10	Gestión de registros en el marco de la trazabilidad vegetal	M02.10.04	Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)	Certificado de Registro de fincas que implementan buenas prácticas agrícolas (REF-BPA)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.12	Gestión de Control del comercio de la producción orgánica	M02.12.01	Verificación del comercio de productos orgánicos	Acta de verificación
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.02	Gestión normativa en la mejora de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.02.01	Elaboración de normas y reglamentaciones en el marco de la Trazabilidad Vegetal	Resoluciones de normas y reglamentaciones en el marco de la Trazabilidad Vegetal
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.02	Gestión normativa en la mejora de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.02.02	Revisión de normativas y reglamentaciones en el marco de la trazabilidad vegetal	Resoluciones, circulares, informes referentes a normativas y reglamentaciones en el marco de la trazabilidad vegetal
DICAO - Dpto. de Trazabilidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.03	Asistencia Técnica en el marco de la trazabilidad vegetal	M03.03.01	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a trazabilidad.	Certificado y registro de participantes en capacitaciones relacionadas a la trazabilidad vegetal
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.19	Asistencia Técnica referente a la producción orgánica	M03.19.01	Capacitación sobre Producción Orgánica a las partes interesadas	Certificado de capacitación y/o registro de participantes
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.01	Autorías de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica.	Informe de auditoría de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica.
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.02	Autorías de empresas operadoras de la Producción Orgánica.	Informe de auditoría de empresas operadoras de la Producción Orgánica.
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.03	Autorías de Sistemas Participativos de Garantía (SPG)	Informe de auditoría de Sistemas Participativos de Garantía (SPG)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.25	Gestión de Fiscalización de la producción orgánica	M03.25.04	Verificación del cumplimiento de las normativas orgánicas	Informes y/o actas
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27	Gestión normativa para la mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal, referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27.01	Elaboración de normas y reglamentaciones de calidad e inocuidad	Resoluciones referentes a Normas y reglamentaciones de Calidad e Inocuidad vegetal
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27	Gestión normativa para la mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal, referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.27.02	Revisión de normativas y reglamentaciones de calidad e inocuidad	Resoluciones, circulares, informes referentes a normativas y reglamentaciones de calidad e inocuidad vegetal
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.01	Registro Nacional de Aplicadores de Agroquímicos en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos vegetales.	Certificado de Registro Nacional de Aplicadores de Agroquímicos en el marco de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos vegetales

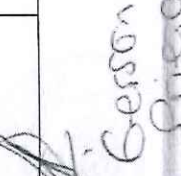
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Ag. Agr. María Camilla Torres
Secretaría General


Presidente: SENAVE


Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE


SENAVE


Gerson


SENAVE


SENAVE


SENAVE



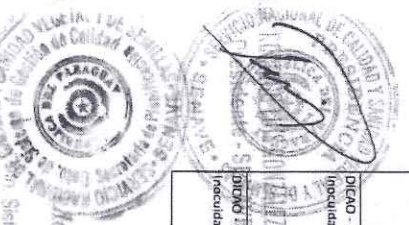
Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSCC-DOYM
Versión: 01
Fecha: 29/09/22
Página: 16 de 30

SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.02	Habilitación de implementadores de Buenas Prácticas Agrícolas.	M03.28.02.01	Certificado de Habilitación de Implementadores de Buenas Prácticas Agrícolas
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.03	Capacitación sobre BPA a las partes interesadas	M03.28.03.03	Certificado de participación y/o registro de participantes de las capacitaciones sobre BPA
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.28	Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas	M03.28.04	Auditoría a líneas que implementan BPA	M03.28.04.01	Informe de auditoría a líneas que implementan BPA
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29	Asistencia Técnica referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29.01	Capacitación a técnicos y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad.	M03.29.01.01	Certificado de participación y/o registro de participantes y productores en temas relacionados a calidad e inocuidad
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Mejora de la condición fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29	Asistencia Técnica referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.29.02	Elaboración de materiales de divulgación relacionados a la calidad e inocuidad de productos vegetales.	M03.29.02.01	Materiales de divulgación.
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.01	Registro Nacional de Empresas Certificadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal	M04.01.01.01	Certificado de empresa certificadora de la Producción Orgánica de origen vegetal
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.02	Registro Nacional de empresas operadoras de la Producción Orgánica de origen vegetal	M04.01.02.01	Certificado de empresa operadora de la Producción Orgánica de origen vegetal
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.01	Gestión de Registros de la Producción Orgánica de Origen Vegetal	M04.01.03	Registro de Sistema Participativo de Garantía (SPG)	M04.01.03.01	Certificado de Registro de Sistema Participativo de Garantía (SPG)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión de facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.01	Homologación o reconocimiento de normativas y reglamentos referentes a la agricultura orgánica	M04.02.01.01	Acuerdos firmados referentes a la homologación o reconocimiento de normativas y reglamentaciones referentes a la agricultura orgánica
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión de facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.02	Participar en reuniones y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la agricultura orgánica.	M04.02.02.01	Acta de asamblea de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.02	Gestión de facilitación al comercio de la agricultura orgánica	M04.02.02	Participar en reuniones y grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la agricultura orgánica.	M04.02.02.02	Informe de participación en la reunión de la Comisión de Fomento y Control de la Producción Orgánica
DICAO - Dpto. de Agricultura Orgánica	Acceso a Mercados	M04.03	Gestión normativa en el marco de Acceso a Mercados, en el ámbito de la agricultura orgánica	M04.03.01	Elaboración de normas y reglamentaciones en el marco de la Agricultura Orgánica, en el ámbito de la agricultura orgánica	M04.03.01.01	Resoluciones en el marco del Acceso a Mercados, en el ámbito de la agricultura orgánica
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.08	Gestión de notificaciones	M04.08.01	Revisión de notificaciones sobre normas de calidad e inocuidad para productos vegetales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).	M04.08.01.01	Listado de notificaciones / Alertas / presentación de preocupaciones comerciales específicas.
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.08	Gestión de notificaciones	M04.08.02	Revisión y seguimiento de notificaciones sobre infracciones en productos vegetales de exportación.	M04.08.02.01	Notificaciones a empresas.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. María Camelia Torres
Secretaría Ejec.



Jefa
Sistema de Gestión de Calidad



Gerente
Proceso



Lic. Rodrigo Jimenez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Manuel Guerra
Director General de Operaciones
SENAVE

SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.09	Gestión de Certificación (Registro referente a la Calidad e Inocuidad Vegetal)	M04.09.01	Registro de Empresas exportadoras de productos vegetales
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.01	Certificación de calidad / etiquetas de productos vegetales para la exportación
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.02	Dictamen técnico de calidad e inocuidad para productos vegetales
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.02.02	Dictamen técnico para re-importación de productos rechazados
DICAO - Dpto. de Calidad e Inocuidad de Vegetales	Acceso a Mercados	M04.10	Gestión del aseguramiento de la calidad e inocuidad para acceso a Mercados	M04.10.03	Elaboración de parecer técnico para la suscripción de acuerdos y convenios
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.01	Gestión de la condición fitosanitaria	M01.01.01	Vigilancia de plagas de importancia agrícola ausentes y presentes
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.01	Gestión de la condición fitosanitaria	M01.01.02	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de Vigilancia Fitosanitaria (VF)
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Vigilancia Fitosanitaria	M01.02	Gestión Normativa referente a Vigilancia Fitosanitaria	M01.02.01	Elaboración de normas y reglamentaciones de VF
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.01	Implementación de Programas de Vigilancia Fitosanitaria
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.02	Actualización del listado de plagas presentes y Ausentes
DPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.06	Gestión de la situación fitosanitaria	M02.06.03	Listado de plagas cuarentenarias ausentes
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.07	Gestión de la emergencia fitosanitaria	M02.07.01	Implementación de Planes de Contingencia Fitosanitaria para la atención de emergencias fitosanitarias
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.01	Implementación de Programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP)
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.02	Capacitación a técnicos, productores y públicos en general sobre manejo integrado de plagas
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.08	Gestión de Campañas Fitosanitarias	M02.08.03	Campaña de educación sobre medidas fitosanitarias
DPV - Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.13	Gestión Normativa referente a Campañas Fitosanitarias	M02.13.01	Elaboración de normas y reglamentaciones referentes a campañas fitosanitarias
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.09	Gestión de Emisión AFIDI	M03.09.01	Análisis de la solicitud de Importación (AFIDI) a través del sistema VUI y su autorización correspondiente
DPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.10	Gestión de la DPI	M03.10.01	Análisis de la solicitud de Importación categoría 1 (DPI) a través del sistema VUI y su autorización correspondiente



SENAVE
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Vegetal



SENAVE
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Vegetal



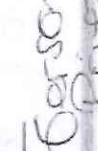
SENAVE
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Vegetal



SENAVE
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Vegetal



Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas



Ing. Ag. María Camelia Torres
Secretaría General

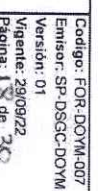


Tabla de Mapa de Procesos

Dependencia:	SEMAVE					Revisión N°. 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
OPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.11	Gestión de APP	M03.11.01	Elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas (ARR)	Requisitos Fitosanitarios establecidos
OPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.12	Gestión de Categorización de productos	M03.12.01	Categorización de Productos y/o sub productos según su riesgo de plagas	Producto categorizado
OPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.13	Gestión de tránsito internacional de productos vegetales	M03.13.01	Análisis de la solicitud de tránsito internacional para productos de origen vegetal	Autorización de tránsito concedida
OPV - Dpto. de Cuarentena Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.14	Gestión Normativa referente a Cuarentena Vegetal	M03.14.01	Elaboración de normas y reglamentaciones referentes a cuarentena vegetal	Normas y reglamentaciones de cuarentena vegetal elaboradas
OPV - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	Acceso a Mercados	M04.04	Gestión de dossier técnico para apertura de mercados	M04.04.01	Elaboración de dossier técnico para apertura de mercados	Dossier técnico elaborado
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.01	Registro de Entidades Comerciales. (Categorías: A.1. Sintelizador, A.2. Formuladora, A.3 Fraccionadora, A.4 Importadora/ Exportadora, A.5 Almacenedora, A.6 Transportadora, A.7 Representante/ Comercializador, A.8 Aplicador, A.9 Envasista, A.10 Recicladora de envases vacíos)	Certificado de Registro y Habilitaciones correspondientes. Mantenimiento de Registro de entidad comercial
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.02	Registro de Asesores Técnicos	Certificado de Registro o Renovación de Registro de Asesor Técnico
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.03	Registro de Laboratorios Habilitados	Certificado de Registro de Laboratorios Habilitados (Nacional)
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.04	Registro de Laboratorios Reconocidos	Certificado de Registro Internacional o Renovación de Registro Internacional de Laboratorios
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.05	Extensión de Nombre Comercial de Productos Fitosanitarios, Fertilizantes, Inocuidades, Bio fertilizantes y otros.	Certificado de extensión de Nombre Comercial
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.07	Gestión de Registros de profesionales, entidades comerciales, laboratorios e insumos agrícolas	M03.07.06	Elaboración de informes técnicos	Notificaciones, informes técnicos
DAG - Comisión Técnica Evaluadora para el Registro de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.08	Gestión de Registro de insumos agrícolas	M03.08.01	Registro de Productos Fitosanitarios	Certificado de Registro de Productos Fitosanitarios
DAG - Comisión Técnica Evaluadora para el Registro de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.08	Gestión de Registro de insumos agrícolas	M03.08.02	Resguardo de documentos	Planilla de ordenamiento de documentos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.

Mr. Cesar Rivera
Director
SENAVE

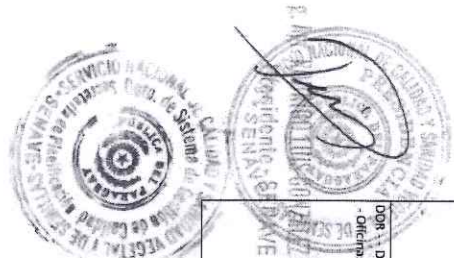


Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emissor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigencia: 29/09/22
Página: 20 de 30

SENAVE						Revisión N°: 01
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DAG - Dpto. de Divulgación y Manejo Seguro de las Plaguicidas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.22	Revisión de normativas	M03.22.01	Revisión, disposición, difusión de normativas y materiales en la página web de la institución	Ordenamiento y disposición de normativas, compendio digital
DAG - Dpto. de Divulgación y Manejo Seguro de las Plaguicidas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.23	Elaboración de materiales de difusión	M03.23.01	Elaboración y construcción de materiales de difusión	Videos, materiales digitales y físicos
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Acceso a Mercados	M04.05	Gestión de la certificación para Exportación de Productos Fitosanitarios, Sustancias Activas, Grado Técnico, Productos Fertilizantes	M04.05.01	Evaluación de solicitud de exportación de productos fitosanitarios, sustancias activas grado técnico, productos fertilizantes - VUE	Certificado de Exportación de Insumos Agrícolas
DAG - Dpto. de Control y Evaluación de Insumos Agrícolas	Acceso a Mercados	M04.06	Participación en mesas de trabajo	M04.06.01	Elaboración y supervisión de procedimientos referentes a normativas vigentes	Proyectos de Procedimientos
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.01	Prospección y toma de muestra de productos vegetales en el marco de la Vigilancia Fitosanitaria	Planillas de prospección y muestreo en materia de Vigilancia Fitosanitaria
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.02	Instalación, cambio y recambio de trampas para plagas en el marco de la Vigilancia Fitosanitaria	Planillas de trampas (recambio) en materia de Vigilancia Fitosanitaria
DOR - Oficinas Regionales	Vigilancia Fitosanitaria	M01.04	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia Vigilancia Fitosanitaria	M01.04.03	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de vigilancia en territorio en materia de Vigilancia Fitosanitaria	Planillas de envíos de muestras Fitosanitarias
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición Fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.01	Fiscalización de Sitios, Centros de Acopio y Puertos de Embarques, depósitos, viveros, transportes, plantas de empaque, parcelas semilleras, disposición final, envíos de productos vegetales, etc., para productos de origen vegetal	Acto de fiscalización - Formulario de verificación
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición Fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.01	Fiscalización de Sitios, Centros de Acopio y Puertos de Embarques, depósitos, viveros, transportes, plantas de empaque, parcelas semilleras, disposición final, envíos de productos vegetales, etc., para productos de origen vegetal	Registro de productores
DOR - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición Fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.02	Fiscalización de entidades comerciales de comercio de plaguicidas, infraestructura de plantas sintetizadoras, formuladoras, fraccionadoras, rectificadoras, depósitos de almacenamiento, medios de transporte, liberación comercial, disposición final, etc., de agroquímicos	Acta de fiscalización - Formulario de verificación - Documentos de Tránsito

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Ing. Agr. María Camelia Tórres de Ortiz
Secretaría General



Gerson Prieto



Lic. Rodrigo Dancu
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

Dependencia:					SENAVE			Revisión Nº: 01	
Dependencia Responsable					Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
DOR -- Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales					Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.03	Fiscalización de infraestructura de entidades comerciales, uso, disposición final de semillas
DOR -- Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales					Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.04	Fiscalización en articulación con el MP, otros actores públicos y/o privados en el marco de Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio
DOR -- Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales					Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.17	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.17.05	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio
DOR -- Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales					Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.18	Seguimiento para cumplimiento de los hechos registrados en actos de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal	M02.18.01	Verificación y registro del cumplimiento/incumplimiento de los hechos registrados en los actos de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Protección de la condición fitosanitaria y calidad e inocuidad vegetal
DOR -- Oficinas Regionales					Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35.01	Prospección y toma de muestra de productos vegetales en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal
DOR -- Oficinas Regionales					Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35.02	Instalación, cambio y recebo de trampas para plagas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal
DOR -- Oficinas Regionales					Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35	Gestión de los programas implementados por el SENAVE en territorio en materia de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.35.03	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas en territorio en materia de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal
DOR -- Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales					Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.01	Fiscalización de Silos, Centros de Acopio y Puertos de Embarques, depósitos, viveros, transportes, plantas de empaque, parcelas, semillas, disposición final, envíos de productos vegetales, etc., para productos de origen vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Ag. María Compañía
Secretaría General de SENAVE

Lic. Olga Pavón
Jefa

Lic. Gerson Prieto

Lic. Rodrigo
Director General de Admin. y Finanzas

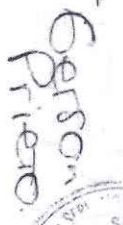
Lic. Rodrigo
Director General de Admin. y Finanzas

SENAVE						
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Revisión Nº: 01
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.02	Fiscalización de entidades comerciales de pligüeddas, infraestructura de plantas, simetizadoras, formuladoras, fraccionadoras, rectificadoras, depósitos de almacenamiento, medios de transporte, liberación comercial, disposición final, etc., de agroquímicos en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Acta de fiscalización - Formulario de verificación - Documentos de Tránsito
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.03	Fiscalización de infraestructura de entidades comerciales, uso, disposición final de semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	Acta de fiscalización, informe técnico
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.04	MP, otros actores públicos y/o privados en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio	Acta de fiscalización, informe técnico
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36	Gestión de la fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.36.05	Capacitación a técnicos y productores sobre los programas de Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio	Certificado y registro de participantes en capacitaciones en temas relacionados a en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal en territorio
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.37	Seguimiento de los hechos registrados en actas de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas, y de los Documentos de tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad vegetal	M03.37.01	Verificación y registro del cumplimiento/incumplimiento de los hechos registrados en las actas de fiscalización de productos vegetales, agroquímicos y semillas, y de los Documentos de tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad vegetal	Informe técnico de seguimiento de fiscalizaciones, y de Documentos de tránsito vegetal en el marco de la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad vegetal
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.04	Inspección en origen (planta/silo/línea)	Acta de fiscalización, Informe de Inspección
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	Certificado de fumigación/Acta de fiscalización
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	Trabajos de oficios indicados por Dirección
DOR - - Dpto. de Fiscalización - Oficinas Regionales	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.05	Fiscalización de Tratamientos de fumigación	Orden de trabajo de oficio, Acta de fiscalización, informe técnico

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General


Luz María Carrizosa Torres de Oviedo
Secretaría General

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM-007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 23 de 30
---	--	---

SENAVE					Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
Dependencia Responsable	Vigilancia Fitosanitaria	M01.03	Gestión de Registros de Comerciantes de Semillas	M01.03.01	Inscripción en el Registro Nacional de Semillas (RINCS)	Certificado de RINCS
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Vigilancia Fitosanitaria	M01.03	Gestión de Registros de Comerciantes de Semillas	M01.03.02	Habilitación de Sucursales en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas	Certificado de habilitación de sucursal
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.01	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de Cultivos Protegidos (RINCP)	Título de Obtenidor
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.02	Recepción y almacenamiento de muestras de semillas	Informe de recepción y almacenamiento de muestras de semillas
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.03	Ejecución de los ensayos de distinción, homogeneidad y Estabilidad (DHE)	Informe de los ensayos de distinción, homogeneidad y Estabilidad (DHE)
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.04	Gestión para la actualización de Registros de Cultivos Protegidos y Comerciales	Boletín Nacional de Cultivos Protegidos y Comerciales actualizado periódicamente. Remisión del informe actualizado de la Base de Datos para la Protección de las Obtenciones Vegetales (PIUTO) de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.05	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro Nacional de Cultivos Comerciales (RINCC)	Certificado de inscripción en el RINCC
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.06	Gestión para la inscripción y mantenimiento en el Registro de Evaluadores de Variedades (REV)	Certificado de inscripción en el REV
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.07	Gestión para la Habilitación de ensayos de evaluación agronomica y de calidad	Aprobación de la solicitud de habilitación de ensayos por especie
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.14	Gestión de Registros referentes a cultivos protegidos y comerciales y de evaluadores de variedades	M02.14.07	Gestión para la Habilitación de ensayos de evaluación agronomica y de calidad	Fiscalización de parcelas de ensayos de evaluación agronomica y de calidad
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.15	Gestión de Normativas referentes a Cultivos Protegidos y Comerciales	M02.15.01	Propuesta de Elaboración de Normativas referentes a Cultivos Protegidos y Comerciales	Anexo Proyectos de normativas referentes a Cultivos Protegidos y Comerciales
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.16	Asistencia técnica sobre Cultivos Protegidos y Comerciales	M02.16.01	Capacitación a usuarios sobre Cultivos Protegidos y Comerciales	Certificado y registro de participación en las capacitaciones de Cultivos Protegidos y Comerciales
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.31	Gestión de Registros de Productores de Semillas	M03.31.01	Inscripción y Mantenimiento anual en el Registro Nacional de Productores de Semillas (RINPS)	Certificado de inscripción en el RINPS o Mantenimiento de registro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD VEGETAL
 SECRETARÍA GENERAL
 LUIS ALVARO COMENDANTE TORRES
 SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD VEGETAL
 SECRETARÍA GENERAL
 LUIS ALVARO COMENDANTE TORRES
 SECRETARÍA GENERAL

21
 LUIS ALVARO COMENDANTE TORRES
 Director General de Asesoría y Finanzas
 SENAVE

SECRETARÍA NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD VEGETAL
 SECRETARÍA GENERAL
 LUIS ALVARO COMENDANTE TORRES
 SECRETARÍA GENERAL

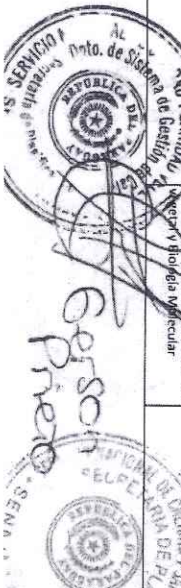
Luis Alvaro Comendante Torres
 LUIS ALVARO COMENDANTE TORRES
 SECRETARÍA GENERAL



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/2022
Página: 24 de 30

SENAVE						
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Revisión No: 01
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Certificación de Semillas	M03.32.01	Certificación de la Producción de semillas Certificadas y Fiscalizadas	Producción Autorización de la solicitud de producción de semillas. Informe referente a Pruebas de Pre y Pos Control Emisión y entrega de etiquetas de homologación
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.32	Certificación de Semillas	M03.32.02	Emisión de Etiquetas de homologación de semillas de producción nacional	Autorización de la solicitud de producción de semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.33	Gestión de Normativas referentes a la Certificación de Semillas	M03.33.01	Propuesta de elaboración de Normas y Reglamentos referentes a la Certificación de Semillas	Proyectos de Resolución referentes a la Certificación de Semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.34	Asistencia Técnica sobre Certificación de Semillas	M03.34.01	Capacitación a usuarios sobre Certificación de Semillas	Certificados de participación de las capacitaciones de Certificación de Semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.01	Autorización de solicitudes de exportación (VUE)	Aprobación en VUE
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.02	Autorización de solicitudes de importación (VUI)	Emisión de AIDI
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.15	Gestión del control de Comercio	M04.15.03	Control de comercio de semillas	Actas de fiscalización
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.16	Gestión de Normativas referentes al Comercio de Semillas	M04.16.01	Propuesta de Elaboración de Normas y Reglamentos referentes al Comercio de Semillas	Proyectos de Resolución referentes al Comercio de Semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Acceso a Mercados	M04.17	Asistencia Técnica sobre Comercio de Semillas	M04.17.01	Capacitación a usuarios referentes al Comercio de Semillas	Certificado de participación de las capacitaciones sobre comercio de semillas
DISE - Dpto. de Comercio de Semillas	Gestión de Calidad	A05.05	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. Comercio de Semillas	A05.05.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. Comercio de Semillas	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. Comercio de Semillas
DISE - Dpto. de Certificación de Semillas	Gestión de Calidad	A05.06	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. Comercio de Semillas	A05.06.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. Comercio de Semillas	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. Comercio de Semillas
DISE - Dpto. de Protección y Uso de Variedades	Gestión de Calidad	A05.07	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 en su versión vigente, en el Dpto. DPUV	A05.07.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO 9001 versión actualizada, en el Dpto. DPUV	Sistema de Gestión de Calidad implementado y mantenido en el Dpto. DPUV
DISE - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.02	Gestión de Registros de Laboratorios de Sanidad Vegetal	M02.02.01	Registro Nacional de Laboratorios de Sanidad Vegetal/ INISV	Certificado de Registro de Laboratorio de Sanidad Vegetal/ Mantenimiento del Registro de Laboratorio de Sanidad Vegetal.
DISE - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.21	Asistencia Técnica relacionada al registro de control de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	M02.21.01	Capacitación para habilitación Responsable técnico y análisis de laboratorio de sanidad	Auditoría de Mantenimiento del Registro de Laboratorio de Sanidad Vegetal.



Lic. Rodrigo
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Tabla de Mapa de Procesos

SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia:	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.21	Asistencia técnica relacionada al registro de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	M02.21.02	Capacitación para muestreadores de productos y subproductos vegetales
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Acceso a Mercados	M04.12	Elaboración de materiales de referencia [ficha científica de plagas, banco genético de plagas, etc]	M04.12.01	Elaboración de documentos/fichas científicas de plagas.
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Acceso a Mercados	M04.12	Elaboración de materiales de referencia [ficha científica de plagas, banco genético de plagas, etc]	M04.12.02	Banco genético de plagas, controladores biológicos y Organismos genéticamente modificados
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.05	Ensayos de muestras de productos y subproductos de origen vegetal in natura	A06.05.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de muestras de productos y subproductos de origen vegetal in natura
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.05	Ensayos de muestras de productos y subproductos de origen vegetal in natura	A06.05.03	Ensayo bacteriológicos en vegetales
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.05	Ensayos de muestras de productos y subproductos de origen vegetal in natura	A06.05.04	Ensayo micológico en vegetales
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.05	Ensayos de muestras de productos y subproductos de origen vegetal in natura	A06.05.05	Ensayo para identificación de nematodos fitopatógenos
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.06	Ensayos entomológicos	A06.06.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos entomológicos
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.06	Ensayos entomológicos	A06.06.02	Identificación taxonómica de especies de moscas de la fruta (Diptera: Tephritidae) mediante caracteres morfológicos
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.06	Ensayos entomológicos	A06.06.03	Identificación taxonómica de especies de entomológicos mediante caracteres morfológicos
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.06	Ensayos entomológicos	A06.06.04	Ensayo entomológico en granos almacenados y/o semillas
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.13	Ensayos de diagnóstico e identificación de plagas por Biología Molecular	A06.13.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de diagnóstico e identificación de plagas por Biología Molecular
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.13	Ensayos de diagnóstico e identificación de plagas por Biología Molecular	A06.13.02	Ensayo micológico en vegetales por Biología molecular
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.13	Ensayos de diagnóstico e identificación de plagas por Biología Molecular	A06.13.03	Ensayo entomológico por Biología molecular
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.13	Ensayos de diagnóstico e identificación de plagas por Biología Molecular	A06.13.04	Ensayo bacteriológicos en vegetales por Biología molecular

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Rodrigo Linares
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE



Gerson Prieto



Lic. Olga Pavón
Jefa





Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 26 de 30

SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Código del Producto	Producto
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.01	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.01.01	Metodologías analíticas para ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM), aprobados.
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.02	Diagnóstico por PCR	A06.07.02.01	Informe de Resultado de ensayo de OGM por PCR
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.07	Ensayos de identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados (OGM)	A06.07.03	Diagnóstico por flujo de flujo laminar y otros métodos analíticos	A06.07.03.01	Informe de Resultado de ensayo de OGM por flujo laminar
DL - Dpto. de Laboratorios de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	Gestión de Laboratorios	A06.08	Implementar sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	A06.08.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 versión actualizada, en el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular	A06.08.01.01	Acreditación del Laboratorio de Sanidad y Biología Molecular
DL - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M02.03	Gestión de logística de muestras para la protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M02.03.01	Traslado de muestras desde los puntos de ingreso al Laboratorio	M02.03.01.01	Recepción de muestras de productos vegetales desde los puntos de ingreso al Laboratorio. Recepción de muestras de plaguicidas desde los puntos de ingreso al Laboratorio.
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M02.20	Gestión de registros de Laboratorios de residuos Nacionales	M02.20.01	Registro, habilitación y mantenimiento de Laboratorios Nacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de Plaguicidas y Contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	M02.20.01.01	Certificado de Registro, habilitación, auditoría y mantenimiento de Laboratorios Nacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de Plaguicidas y Contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M03.04	Gestión de Registros de Laboratorios de semillas y muestradores de lotes de semillas	M03.04.01	Registro Nacional de Laboratorios de Semillas - RNLS	M03.04.01.01	Registro de Laboratorio de semillas habilitado.
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M03.04	Gestión de Registros de Laboratorios de semillas y muestradores de lotes de semillas	M03.04.02	Registro Nacional de Muestradores de Lotes de Semillas - RNMLS	M03.04.02.01	Renovación y Mantenimiento de Registros de Laboratorios de Semillas.
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M03.05	Asistencia técnica relacionados al registro de Laboratorios de semillas y muestradores de lotes de semillas	M03.05.01	Capacitación para habilitación de muestradores de lotes de semillas	M03.05.01.01	Certificado de capacitación de muestrador (FOR-DSYCV-518)
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e inocuidad Vegetal	M03.05	Asistencia técnica relacionados al registro de Laboratorios de semillas y muestradores de lotes de semillas	M03.05.02	Capacitación para habilitación de responsables técnicos y analistas de Laboratorios de semillas	M03.05.02.01	Certificado de Responsable técnico y/o analista de laboratorio de semillas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. María Camelia Torres de Oviedo
Secretaría General

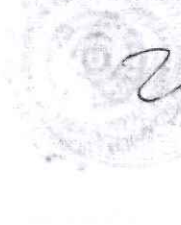




Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 2 de 30

SENAVE				Revisión N°: 01		
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DL - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.06	Gestión de logística de muestras para la Mejora de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M03.06.01	Tratado de muestras desde las fincas, depósito y centros de comercialización al laboratorio	Recepción de muestras de productos vegetales desde las fincas, depósito y centros de comercialización al laboratorio. Recepción de muestras de fertilizantes desde las fincas, depósito y centros de comercialización al laboratorio. Recepción de muestras de plaguicidas desde las fincas, depósito y centros de comercialización al laboratorio. Recepción de muestras de contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Acceso a Mercados	M04.07	Gestión de registros de laboratorios de residuos internacionales	M04.07.01	Registro, reconocimiento y mantenimiento de Laboratorios Internacionales que realicen ensayos de residuos de plaguicidas y contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	Certificado de Registro, reconocimiento y mantenimiento de Laboratorios Internacionales en el SENAVE, que realicen ensayos de residuos de plaguicidas y contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.
DL - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Acceso a Mercados	M04.13	Gestión de registros de muestreadores de lotes de Sésamo	M04.13.01	Registro de Muestreadores de Lotes de Sésamo	Certificado de Registro de Muestreadores de Lotes de Sésamo
DL - Dpto. de Muestreo Laboratorial Especializado	Acceso a Mercados	M04.14	Muestreo	M04.14.01	Muestreo lotes de sésamo para exportación	Lotes de sésamo para exportación muestreados
DL - Dpto. de Insumos, Dirección Administrativa	Gestión Administrativa	A01.01	Administración de contratos de Insumos y Reactivos de Laboratorio	A01.01.01	Recepción, administración e inventario de Insumos y Reactivos de laboratorio	Informe del Sistema de Stock de Laboratorio
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.01	Ensayos de productos fitosanitarios por HPLC	Informe de Resultado de Ensayo de productos fitosanitarios, por HPLC
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.02	Ensayos de productos fitosanitarios por GC	Informe de Resultado de Ensayo de productos fitosanitarios, por GC
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.03	Ensayos de productos fitosanitarios por UV - Visible	Informe de Resultado de Ensayo de productos fitosanitarios, por UV - Visible
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.04	Ensayos de productos fitosanitarios por FTIR	Informe de Resultado de Ensayo de productos fitosanitarios, por FTIR
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.01	Ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	A06.01.05	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios	Metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de productos fitosanitarios, aprobados
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.01	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por EAA	Informe de Resultado de Ensayo de fertilizantes por EAA
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por Método Kjeldahl	Informe de Resultado de Ensayo de fertilizantes por Método Kjeldahl
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.03	Ensayos de control de calidad de fertilizantes por UV - Visible	Informe de Resultado de Ensayo de fertilizantes por UV - Visible
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos	Gestión de Laboratorios	A06.02	Ensayos de control de calidad de fertilizantes	A06.02.04	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de fertilizantes	Metodologías analíticas para ensayos de control de calidad de fertilizantes, aprobados

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Ing. Agr. María Carmelita T. Quiles
Secretaría General



Lic. Olga Pavón
Jefa



Lic. Carlos Pineda
Director General de Asesoría Técnica



Lic. Rodolfo
Director General de Asesoría Técnica





Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emissor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 28 de 30

SENAVE							Revisión N°: 01
Dependencia	Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Producto
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.01	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS	Informe de Resultado de Ensayo de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por LC - MS/MS
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.02	Ensayos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS	Informe de Resultado de Ensayo de residuos de plaguicidas en productos y subproductos de origen vegetal, por método Quenchers por GC - MS/MS
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.03	Ensayos de residuos de plaguicidas en sésamo, por método Japonés por LC-MS/MS	Informe de resultados de ensayos de residuos de plaguicidas en sésamo, por método Japonés por LC-MS/MS
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.04	Ensayos de residuos de plaguicidas en sésamo, por método Japonés por GC-MS/MS	Informe de resultados de ensayos de residuos de plaguicidas en sésamo, por método Japonés por GC-MS/MS
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.05	Ensayos de residuos de micotoxinas por ELISA	Informe de resultados de ensayos de residuos de micotoxinas por ELISA
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.06	Ensayos de residuos de micotoxinas por HPLC	Informe de resultados de ensayos de residuos de micotoxinas por HPLC
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.07	Ensayos de residuos de metales pesados por FAA	Informe de resultados de ensayos de residuos de metales pesados por FAA
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.03	Ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	A06.03.08	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal.	Metodologías analíticas para ensayos de residuos de plaguicidas, micotoxinas y otros contaminantes en productos y subproductos de origen vegetal, aprobados.
DL - Dpto. de Laboratorios Químicos		Gestión de Laboratorios	A06.04	Implementar Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 en los Laboratorios Químicos	A06.04.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 versión actualizada, en los Laboratorios Químicos	Acreditación de los Laboratorios Químicos
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal		Gestión de Laboratorios	A06.09	Muestreo de lotes de semillas	A06.09.01	Muestreo de lotes de semillas según solicitudes recepcionadas en el Laboratorio	Muestra para el laboratorio, FOR-DS/CA-529 Acta de muestreo de lotes de semillas
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal		Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.01	Análisis de pureza física	Certificado de análisis de semillas - pureza física
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal		Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.02	Análisis de determinación de otras semillas en número	Certificado de análisis de semillas - otras semillas en número
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal		Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.03	Análisis de germinación	Certificado de análisis de semillas - germinación

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERIOR
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

	Tabla de Mapa de Procesos	Código: FOR-DOYM.007 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 01 Vigente: 29/09/22 Página: 21 de 30
---	--	---

SENAVE				Revisión N°: 01	
Dependencia	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.04	Análisis de determinación del contenido de humedad
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.05	Análisis de determinación de daño mecánico
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.06	Análisis de determinación del peso de mil semillas
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.07	Análisis de viabilidad al tetrazolio
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.08	Análisis de vigor
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.10	Ensayos de Calidad de Semillas	A06.10.09	Desarrollo y ajustes de metodologías analíticas para ensayos de calidad de semillas
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.11	Implementar Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 e ISTA, en el Laboratorio de Semillas.	A06.11.01	Participar en las rondas de interlaboratorios organizadas por Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) y otros laboratorios
DL - Dpto. de Laboratorios de Semillas y Calidad Vegetal	Gestión de Laboratorios	A06.11	Implementar Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 e ISTA, en el Laboratorio de Semillas.	A06.11.02	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17025 versión actualizada.
DL - Unidad de Mantenimiento de Equipos	Gestión de Laboratorios	A06.12	Mantenimiento y adecuación de equipos del laboratorio	A06.12.01	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos
DL - Unidad de Mantenimiento de Equipos	Gestión de Laboratorios	A06.12	Mantenimiento y adecuación de equipos del laboratorio	A06.12.02	Verificación de equipos
DL - Unidad de Mantenimiento de Equipos	Gestión de Laboratorios	A06.12	Mantenimiento y adecuación de equipos del laboratorio	A06.12.03	Gestión para calibración de equipos
DO - Dpto. de Inspección General	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.19	Gestión de la Inspección	M02.19.01	Gestión del Permiso de importación de productos vegetales
DO - Dpto. de Inspección General	Protección de la condición Fitosanitaria y Calidad e Inocuidad Vegetal	M02.19	Gestión de la Inspección	M02.19.02	Gestión del Permiso de importación de insumos agrícolas
DO - Dpto. de Cuatificación Fitosanitaria	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.01	Certificación Fitosanitaria
DO - Dpto. de Certificación Fitosanitaria	Acceso a Mercados	M04.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	M04.11.02	Certificación de productos procesados






Ing. Agr. Mario Cumplido Torres de Ojeda
Secretaría General

Lic. Oleg Páyon
Jefe

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Administración y Finanzas



Tabla de Mapa de Procesos

Código: FOR-DOYM-007
Emissor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 01
Vigente: 29/09/22
Página: 30 de 30

SENAVE						
Dependencia Responsable	Macroproceso	Código del Proceso	Proceso	Código del Subproceso	Sub-Proceso	Revisión Nº: 01
DO - Dpto. de Certificación Fitosanitaria	Acceso a Mercados	MOA.11	Gestión de la Certificación de productos y subproductos vegetales e insumos agrícolas para exportación	MOA.11.03	Gestión de la Certificación de insumos agrícolas	Producto Certificado de exportación de insumos agrícolas
DO - Unidad ISO 17020	Gestión de Calidad	A05.08	Implementación Sistemas de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17020, en el Dpto. de Inspección General	A05.08.01	Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad con respecto a la Norma ISO/IEC 17020 versión actualizada, en Dpto. de Inspección General	Acreditación del Organismo de Inspección del SENAVE

	ELABORADO / MODIFICADO	VERIFICADO	APROBADO Y AUTORIZADO
Nombres y Apellidos:	- Lic. Olga Payón - Gerson Prieto	- Ing. Agr. Alejandro Ayala - Lic. Rodrigo Núñez - Abog. Manuel Guanes - Ing. Agr. César Rivas	- Ing. Agr. Rodrigo González Navairo
Cargo:	- Jefa del SGC - Jefe de la DOYM	- Director de la Secretaría de Planificación - Director General de Administración y Finanzas - Director General de Asuntos Jurídicos - Director General Técnico	- Presidente del SENAVE
Firma:			
Fecha:	11/11/2022	27/11/2022	28/11/2022

Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ing. Agr. César Rivas
Director SENAVE