

Revisión por la Dirección: (Marcar con X)		
☒ Area		☐ Integral
Dependencia: Dpto. de Laboratorio de Semillas y Calidad Vegetal Dpto. .Laboratorios Químicos		
Fecha: 15/12/2023	Hora de Inicio: 11:00	Hora de Final: 12:40
I. AGENDA		
1	ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS	
Situación actual: Calibración y mantenimiento de equipos DLSyCV pendientes desde el año 2022 /Problemas con los equipos por falta de mantenimiento, espacio reducido LCC y LFERT, construcción nuevo Laboratorio, amoblamiento del nuevo laboratorio Necesidades de mejora: Agilizar procesos Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Establecer procesos internos simplificados y/o establecer llamados ad referéndum Responsables: DGAF Plazo de implementación: 12 meses.		
2	VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)	
Situación actual: política de calidad institucional socializada con los funcionarios del área no se cuenta con objeción alguna. Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación:		
3	CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCi	
- Situación actual: Falta de sistema informático para el Lab. Semillas/ - DLQ - Proponer la construcción de un Laboratorio de fertilizantes, ya que el espacio e infraestructura actual no es suficiente por la demanda de muestras y por la adquisición de equipos nuevos. - Disponer de contenedores para el resguardo de muestras fertilizantes y fitosanitarios, hasta que se pueda ampliar el deposito existente. - Se desarrollaron metodologías analíticas en LCC: para los i.a Metarilpicoxamida, Fenpropidin, Buprofezin. - Se hicieron pruebas para el desarrollo de la metodología analítica para la determinación del Boro. Se aguarda adquisición del estándar para implementación de la metodología. - Ampliación del alcance para determinación de Haloxyfop total en semillas oleaginosas por LC MS-MS para el Laboratorio de residuos. - Aprobación de procedimientos para determinación de metales pesados Plomo y Cadmio en matrices yerba mate canchada, en vegetales y en granos. - Análisis de residuos de plaguicidas por GC MS-MS en matriz banana. - Aprobación de nuevos procedimientos para la determinación de aflatoxinas en Maní, yerba mate canchada, chia, harina de maíz, arroz y semillas oleaginosas. - Metodología analítica desarrollada para la determinación del i.a 2,4-D en suelos		




Lic. Olga Ravón

Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Ampliar sistema SISEM e incluir dentro del mismo campos para el RNLS y RNMLS.
Responsables: DTIC
Plazo de implementación:

4	RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES: SATISFACCIÓN, QUEJAS, APELACIONES
----------	---

Situación actual: NO APLICA
Necesidades de mejora
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables:
Plazo de implementación:

5	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (INDICADORES DE RESULTADOS)
----------	--

Situación actual: Se recibió 1 sola encuesta de satisfacción del usuario
DLQ
Se recibió 1 encuesta en LCC y 1 encuesta en LRPM
Necesidades de mejora: Sistema de recolección de datos más amigable.
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Se propone mínimamente establecer a través un enlace de google form.
Responsables: SP, DTIC.
Plazo de implementación:

6	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS
----------	---

Situación actual: Se encuentran identificados los procesos de todas las áreas de la DL
Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Remisión de los mismos para su aprobación por las áreas correspondientes.
Responsables: DL
Plazo de implementación:

7	NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
----------	--

Situación actual:
Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables:
Plazo de implementación:

8	ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS (APLICA SOLO PARA EL OI)
----------	--

Situación actual: NO APLICA
Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables:




Lic. Olga Pavón

Plazo de implementación:	
9	RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Situación actual: DLSyCV: Pendiente 1 Obs y 2 NC. DLQ Cerradas 80% Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación:	
10	DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
Situación actual: Identificado y calificado algunos proveedores internos y externos DLSyCV y DLQ Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Elaboración de un procedimiento para la evaluación correspondiente. Responsables: Dpto. Contrataciones, Secretaria de Planificación, DL. Plazo de implementación:	
11	ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SGCI EFICAZ
Situación actual: Llamado a Licitación 2023 debido a la tardía emisión de los llamados, siguen pendientes algunos llamados Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación:	
12	EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
Situación actual: Se encuentran identificados los riesgos conformes a los procesos identificados de todas las áreas de la DL, se deberá actualizar conforme al nuevo riesgo detectado para todas las áreas: infestación por roedores. Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Recursos para control de roedores. Acuerdos/acciones propuestas: Remisión de los mismos para su aprobación por las áreas correspondientes. Responsables: DL Plazo de implementación:	
13	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES
Situación actual: DLSyCV: Ofrecer nuevos servicios, acceso a acreditación ISTA DLQ LCC: <u>Oportunidad de Mejora observada en la encuesta de SATISFACCION DEL USUARIO FOR-DSGC-020</u> - No tenemos acceso a los resultados de análisis realizados. - El retiro de las muestras de los productos retenidos por fiscalización (por importación) , no son informados que ya están listos para el retiro, muchas veces son muestras de 5L o bolsas de 20 Kg que perjudica a la empresa, porque la empresa lo contabiliza para su uso. <u>Acciones a Tomar:</u>	




Lic. Olga Pavón

- Una vez que este adecuado el SILAB se estaría vinculando los resultados emitidos con el sistema TES.
- Se remitirá un correo dando aviso del retiro de las muestras.

Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Capacitación de analistas.
Responsables:
Plazo de implementación:

14 ADECUACIÓN DE MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, FORMULARIOS, OTROS

Situación actual: DLSyCV: Pendiente: 2 procedimientos.
DLQ
Adecuaciones realizadas de manera a que todos los documentos sean adecuados al SGC
Procedimientos: 27
Instructivos: 42
Formularios: en su totalidad están adecuadas al SGI
Existen procedimientos comunes de la DL que aun faltan modificaciones.

Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Corrección y remisión de los procedimientos pendientes.
Responsables: DL
Plazo de implementación:

15 DESEMPEÑO (RESULTADOS DE EVALUACIONES/ SUPERVISIONES) Y FORMACIÓN DEL PERSONAL (PLAN DE CAPACITACIÓN)

Situación actual: Se espera la aprobación del procedimiento de Personal, de manera a realizar las evaluaciones correspondientes al plantel técnico.

Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables:
Plazo de implementación:

16 DETERMINAR LOS MEDIOS PARA PREVENIR LAS NO CONFORMIDADES Y ELIMINAR LAS CAUSAS

Situación actual:
Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables:
Plazo de implementación:

17 CAMBIOS EN EL VOLUMEN Y TIPO DE TRABAJO EN EL ALCANCE DE ACTIVIDADES (APLICA SOLO PARA LA DL)

Situación actual: Disminución considerable en ingreso de muestras en el DLSyCV
Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:
Acuerdos/acciones propuestas: Ofrecimiento de nuevos servicios.
Responsables:




Lic. Olga Pavón

Plazo de implementación:

18 RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS (APLICA SOLO PARA LA DL)

Situación actual: DLQ : Se realizaron los Controles Internos en las diferentes áreas con resultado satisfactorio

Necesidades de mejora:

Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas:

Responsables:

Plazo de implementación:

19 OTROS TEMAS

Situación actual:

Necesidades de mejora:

Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas:

Responsables:

Plazo de implementación:

II. LISTA DE PARTICIPANTES

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Carmen Lugo	Jefa Interina	C. Lugo Acosta
2	Jessica Samaniego	Técnica	J. Samaniego
3	Fátima Alonso	Técnica	Fátima Alonso
4	Nelson Marín	Técnico	Nelson Marín
5	Pablo Melbatti	Recepcion DLQ	Pablo Melbatti
6	Armando Velázquez	Técnico	A. Velázquez
7	Laura Lercano	Técnico	Laura Lercano
8	Trifino Giménez	Recepción	Trifino Giménez
9	Eddis Chávez	Técnico	Eddis Chávez
10	Diego Ramírez	Técnico	Diego Ramírez
11	Fabian Muñoz	Técnico	Fabian Muñoz
12	Jadiyi C. Torales	Jefa DLSyEV	Jadiyi C. Torales
13	Belen Ramirez	Técnica	Belen Ramirez
14	Anibal Mese	Técnico	Anibal Mese
20	Jaqueline Gerafe	Técnico	Jaqueline Gerafe
21	Eliza Rolón	Técnica	Eliza Rolón
22	MARCELO ACERON	CONSULTOR	MARCELO ACERON

