



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 1 de 5

Revisión por la Dirección: (Marcar con X)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Área	Integral
Dependencia: Dirección de Protección Vegetal			
Fecha: 22/12/2023	Hora de Inicio: 13:00 hs.	Hora de Final: 15:00 hs.	
I. AGENDA			
1	ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS		
Situación actual: No se realizó la Revisión por la Dirección del Área atendiendo que esta es la primera que se realiza a partir de la implementación de SGCI en la DPV. Necesidades de mejora:.- Necesidades de recursos:.- Acuerdos/acciones propuestas: .- Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano. Plazo de implementación: Diciembre 2023			
2	VIGENCIA DE LA POLÍTICAS (DE CALIDAD, DE CONTROL INTERNO, DE TALENTO HUMANO, ETC.)		
Situación actual: Política de calidad y alcance del sistema vigente. Resolución N° 18/2023 "Por el cual se aprueba la política de calidad y alcance del sistema de gestión de calidad integrado del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)". Resolución N° 901/2022 "Por la cual se aprueba la política de control interno del SENAVE" Resolución N° 900/2022 "Por la cual se aprueba la política de gestión y desarrollo del talento humano del SENAVE" Necesidades de mejora: -- Necesidades de recursos: -- Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Secretaria de Planificación-SP Plazo de implementación: Implementación constante			
3	CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SGCI		
Situación actual: En el año 2022, a través de las consultorías de apoyo a la planificación y herramientas de monitoreo del SENAVE que arrojaron como resultados FODA. Necesidades de mejora: -- Necesidades de recursos: -- Acuerdos/acciones propuestas: -- Responsables: Secretaria de Planificación-SP Plazo de implementación: Implementación constante.			
4	RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES: SATISFACCIÓN, QUEJAS, APELACIONES		
Situación actual: Sin identificar en el año 2023. Necesidades de mejora: ----- Necesidades de recursos: ----- Responsables: ----- Plazo de implementación: -----			



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 2 de 5

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

Situación actual: El Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad debe establecer la formulación de los objetivos de calidad e indicadores de seguimiento en el Manual de calidad a ser elaborado y aprobado.

Necesidades de mejora:--

Necesidades de recursos:--

Acuerdos/acciones propuestas: --

Responsables: --

Plazo de implementación:--

6 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

Situación actual: El seguimiento de los indicadores será realizado en el 2024.

Necesidades de mejora: Sera identificado en el 2024.

Necesidades de recursos: Contar con mayor dotación de recursos humanos, infraestructura (espacio físico para oficinas), equipamiento adecuado (aire acondicionado).

Acuerdos/acciones propuestas: realizar pedido de recursos.

Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano.

Plazo de implementación: Diciembre 2024

7 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Situación actual: No se identifican en el año 2023.

Observaciones: -----

Oportunidades de mejora: -----

Necesidades de mejora: -----

Necesidades de recursos:-----

Acuerdos/acciones propuestas: -----

Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: No Aplica para la DPV, solo para Organismo de inspección (OI).

Necesidades de mejora:--

Necesidades de recursos:--

Acuerdos/acciones propuestas: --

Responsables: --

Plazo de implementación:--

9 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS/EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Situación actual: No se realizaron auditorias en el 2023.

No conformidades: ---

Observaciones:----

Oportunidad de mejora: ---

Necesidades de mejora: ---

Necesidades de recursos: ---

Acuerdos/acciones propuestas: ----

Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano.

Plazo de implementación: Diciembre 2024.

10 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Situación actual: No se identifican en año 2023.

Necesidades de mejora: ---



ACTA DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 3 de 5

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

11 ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA MANTENER UN SGCI EFICAZ

Situación actual: La DPV tiene establecida la elaboración de las necesidades de recursos dentro del PAC vigente.

Necesidades de mejora: ---
Necesidades de recursos: --

Acuerdos/acciones propuestas: --
Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano.
Plazo de implementación: Diciembre 2024.

12 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

Situación actual: Se identificaron los riesgos con la consultora Integra de Servicios, por cada departamento de la DPV.

Necesidades de mejora: Llevar un control para cada riesgo de la DPV, verificando los indicadores y línea de base para monitoreo del proceso (FOR-DOYM-003), así como los puntos de control.

Acuerdos/acciones propuestas: Implementar sistemas de control de riesgos.
Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano
Plazo de implementación: Diciembre 2024.

13 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SUS ACCIONES

Situación actual: Sin identificar 2023.

Necesidades de mejora:
Necesidades de recursos:

Acuerdos/acciones propuestas:
Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano.
Plazo de implementación: Diciembre 2024.

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

Situación actual: Listado de procedimientos aprobados en la DPV:

- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES PARA LA EXPORTACION DE ARROZ (Oryza sativa) A MEXICO.
- ✓ RESOLUCIÓN N° 341-2021.- "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DOSSIER TÉCNICO, PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS CON FINES DE EXPORTACIÓN".
- ✓ RESOLUCIÓN SENAVE N° 933/19 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE UNA PLAGA O ENEMIGO NATURAL EN UN ÁREA, DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS".
- ✓ Resolución N° 694/22: "Por la cual se actualiza el procedimiento para la "tramitación de la autorización fitosanitaria de importación (AFIDI) en la ventanilla única del importador (VUI) ambiente SENAVE, Riesgo Fitosanitario", del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), y se abroga la Resolución SENAVE N° 607/19 de fecha 03 de setiembre del 2019".
- ✓ Resolución N° 828/21 "Por la cual se actualiza el procedimiento para la "emisión y otorgamiento de la Declaración Previa de Importación (DPI) de productos y/o subproductos vegetales con categoría de Riesgo Fitosanitario 1 (uno)".
- ✓ Resolución N° 669/2019 "Por la cual se Actualiza los lineamientos Técnicos y Principios para la Elaboración del Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para el Establecimiento de Requisitos Fitosanitarios de Importación, y se Abroga la Resolución SENAVE N° 843/15, de Fecha 19 de Octubre de 2015".
- ✓ Resolución N° 830_2021 "Por la cual se actualiza el procedimiento para la "determinación de la Categoría de Riesgo Fitosanitario de Productos y/o Sub Productos Vegetales", en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), y se Abroga la Resolución SENAVE N° 385/2022".
- ✓ Resolución N° 860/2010 Por la cual se reglamenta la movilización de envíos de artículos reglamentados bajo el régimen de tránsito internacional por el territorio nacional.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página: 4 de 5

<p>✓ Resolución N° 294/21 Por el cual se aprueba el Procedimiento para el Registro e Importación de Productos Fertilizantes, Enmiendas y Afines de Origen Vegetal.</p> <p>Necesidades de mejora: Implementar procedimientos a todos los procesos Necesidades de recursos: Responsable de la elaboración de procedimientos Acuerdos/acciones propuestas: Programar los procedimientos a realizar en el año Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
15	DESEMPEÑO (RESULTADOS DE EVALUACIONES/ SUPERVISIONES) Y FORMACIÓN DEL PERSONAL (PLAN DE CAPACITACIÓN)
<p>Situación actual: Sin plan anual de Capacitaciones por la DPV en el año 2023. Necesidades de mejora: Falta contar con un plan de capacitaciones de la DPV. Necesidades de recursos: Contar con la disponibilidad presupuestaria para realizar capacitaciones nacionales e internacionales. Acuerdos/acciones propuestas: ----- Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
16	DETERMINAR LOS MEDIOS PARA PREVENIR LAS NO CONFORMIDADES Y ELIMINAR LAS CAUSAS
<p>Situación actual: Sin identificar año 2023 Necesidades de mejora: ---- Necesidades de recursos:--- Acuerdos/acciones propuestas: --- Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	
17	CAMBIOS EN EL VOLUMEN Y TIPO DE TRABAJO EN EL ALCANCE DE ACTIVIDADES (APLICA SOLO PARA LA DL)
<p>Situación actual: No aplica para la DPV. Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación:</p>	
18	RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS (APLICA SOLO PARA LA DL)
<p>Situación actual: No aplica para la DPV. Necesidades de mejora: Necesidades de recursos: Acuerdos/acciones propuestas: Responsables: Plazo de implementación:</p>	
19	OTROS TEMAS
<p>Situación actual:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reapertura de mercado de arroz a México: Pendiente de llegada de envío a México.- Reapertura de mercado banana a Chile: Pendiente informe de visita del SAG. <p>Necesidades de mejora:-- Necesidades de recursos:-- Acuerdos/acciones propuestas: -- Responsables: Natalia Toledo, Fátima Alfonso, Oscar Benegas, Cristina Galeano Plazo de implementación: Diciembre 2024.</p>	



ACTA DE REVISION POR
LA DIRECCIÓN

Código: FOR-DSGC-005
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 02
Vigente: 10 / 08 / 2023
Página:5 de 5

II. LISTA DE PARTICIPANTES

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	Natalia Toledo	Director de Protección Vegetal	
2	Fátima Alfonso	Jefe del Dpto. de Cuarentena Vegetal	Participación virtual
3	Oscar Benegas	Jefe del Dpto. de Campañas Fitosanitarias	Participación virtual
4	Mirian Cristina Galeano	Jefe del Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	
5	Diana Ramírez	Técnico - Dpto. de Cuarentena Vegetal	
6	Ruth Castagnino	Responsable de la División de Análisis de Riesgo de Plagas	
7	Liliana Encina	Técnico - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	
8	Andrea Piñanez	Técnico - Dpto. de Vigilancia Fitosanitaria	
9	Andrea Alsina	Técnico de la Dirección de Protección Vegetal	
10	Sebastián Campos	Pasante	
11	Yessica Rembacz	Técnico del Dpto. de Campañas Fitosanitarias	